



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 31 DE OCTUBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	10,402,047.61	2,144,162.04	2,008,996.80	10,537,212.85								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	10,169,922.00	2,144,162.04	2,005,288.40	10,308,795.64								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,654.26	1,121,779.14	1,060,257.57	95,175.83								
1112				BANCOS / TESORERIA.	30,728.11	879,497.07	817,975.56	92,249.62								
1112-001				BANCOMER	30,728.11	879,497.07	817,975.56	92,249.62								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	30,728.11	879,497.07	817,975.56	92,249.62								
00001163				REGISTRO DE INTERESES GANADOS. DEL MES DE OCTUBRE 2024 BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	1.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001122				CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-02:	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001199				PAGO DE GASOLINA. VALDES DE APROYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO. ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,335.06	0.00	0000030381	11-101						000000
00001299				RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1.06	0.00	0002102024	11-101						000000
00001124				CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-03: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001124				CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-03:	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001142				CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-04:	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001143				CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-04:	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001144				CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-07:	0.00	5,187.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001145				CANCELACION CAJA: 2024-10-08:	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001148				CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-08:	0.00	361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001149				CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-09:	0.00	6,343.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001162				REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	465,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001150				CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11:	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001154				CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001154				CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO O-DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



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 OCTUBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001154	CORTE DE CAJA	11/10/2024	11/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001154	CORTE DE CAJA	11/10/2024	11/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001193	TRANSFERENCIA	11/10/2024	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE SAGAR 4 CAMINOS: (PAGADO	0.00	0.00	20,455.00	0.00	0000002963	11-153						000000
00001195	TRANSFERENCIA	11/10/2024	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE POZO DE AGUA EN CANCHA-	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0000001269	11-101						000000
00001196	TRANSFERENCIA	11/10/2024	11/10/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE LA ESTACION NVI	0.00	0.00	312.00	0.00	0000001787	11-101						000000
00001178	TRANSFERENCIA	11/10/2024	11/10/2024	:PAGA PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE POZO COLEGIO DE BACHILLE	0.00	0.00	64,905.00	0.00	0000002517	11-153						000000
00001181	TRANSFERENCIA	11/10/2024	11/10/2024	:PAGADO PAGO DDE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	148,690.00	0.00	0000003290	11-153						000000
00001183	TRANSFERENCIA	11/10/2024	11/10/2024	:PAGA PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	111,609.00	0.00	0000001026	11-153						000000
00001185	TRANSFERENCIA	11/10/2024	11/10/2024	:PAGA PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE BOMBA DE AGUA EL PANTEON	0.00	0.00	44,558.00	0.00	0000000881	11-153						000000
00001187	TRANSFERENCIA	11/10/2024	11/10/2024	:PAGA PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, CFE BOMBA LOMA DE VARGAS	0.00	0.00	75,753.00	0.00	0000000835	11-153						000000
00001151	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	14/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-14:	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001152	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	15/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-15:	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001164	ESTADO DE CUENTA	15/10/2024	15/10/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	116,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001202	TRANSFERENCIA	15/10/2024	15/10/2024	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA NESCAFÉ CLASISICO 42 GRAMOS, TE MANZANILLA JAMAICA ROLLO QUALITY, AZUCA	0.00	0.00	1,930.50	0.00	00000002579	11-101						000000
00001206	TRANSFERENCIA	15/10/2024	15/10/2024	PAGO DE RENTA DE RETROECUAVADORA A RAZON DE 10.5 HORAS Y MEDIA A 700 CU Y MATERIAL PETREO (CEMENTANT	0.00	0.00	9,802.00	0.00	00000004499	11-101						000000
00001296	ESTADO DE CUENTA	15/10/2024	15/10/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	00000000000	11-153						000000
00001153	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	16/10/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-16:	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001155	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	16/10/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-16	0.00	6,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001156	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	17/10/2024	CANCELACION AJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-17:	0.00	3,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

M. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

2024-2027

2024-2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	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
00001157	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000348-OCT	17/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-17.	0.00	10,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001158	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000349-OCT	18/10/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-18.	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001159	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000350-OCT	18/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-18.	0.00	8,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001160	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000351-OCT	21/10/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-21.	0.00	6,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000352-OCT	21/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-21.	0.00	4,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001165	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000353-OCT	22/10/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-22.	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000417-OCT	22/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-22.	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-000487-OCT	22/10/2024	PAGO DE GASOLINA, VALES DE APOYO A VALULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA (PAGADO)	0.00	0.00	25,088.46	0.00	0000030580	11-101	1					000000
00001166	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000354-OCT	23/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-23.	0.00	33,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001167	CORTE DE CAJA	23/10/2024	P.PIR-000416-OCT	23/10/2024	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-23. (RECAUDADO)	0.00	724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001167	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000355-OCT	23/10/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-23.	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001168	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000356-OCT	24/10/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-24.	0.00	743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001169	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000357-OCT	24/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-24.	0.00	23,834.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-000489-OCT	24/10/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO VALVULA COMPUERTA, EXTREMIDAD CAMPANA EMPAQUE, ADAPTADOR TORNILLO, MAS	0.00	0.00	11,892.59	0.00	0000004648	11-101	1					000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-000490-OCT	24/10/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO TEE PVC HCO METRICO 160X75MM, CLASE 10 3" INLES SQUALDA ESPGA, COPP	0.00	0.00	898.35	0.00	0000004894	11-101	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2024	P.PEP-000491-OCT	25/10/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO CEPILLO DE ALAMBRE PINZAS BOTAS DE	0.00	0.00	14,391.60	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00001170	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000358-OCT	25/10/2024	SEGURIDAD ESTOPA, PICHACHA, REDUCCION CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25.	0.00	7,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001171	CORTE DE CAJA	25/10/2024	P.PIR-000420-OCT	25/10/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25. (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001171	CORTE DE CAJA	25/10/2024	P.PIR-000420-OCT	25/10/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25. (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2024-2027



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 31 DE OCTUBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001171	CORTE DE CAJA	25/10/2024	P.PIR-000420-OCT	25/10/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25: (RECAUDADO)	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001171	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000359-OCT	25/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-25:	0.00	14,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001172	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000360-OCT	28/10/2024	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-28:	0.00	4,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001173	CORTE DE CAJA	28/10/2024	P.PIR-000422-OCT	28/10/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-28: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001173	CORTE DE CAJA	28/10/2024	P.PIR-000422-OCT	28/10/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-28: (RECAUDADO)	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001173	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000361-OCT	28/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-28:	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001174	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000362-OCT	29/10/2024	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-29:	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001175	CORTE DE CAJA	29/10/2024	P.PIR-000424-OCT	29/10/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-29: (RECAUDADO)	0.00	1,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001175	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000363-OCT	29/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-29:	0.00	16,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-000493-OCT	29/10/2024	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA, CAJA DE ARCHIVERO, BIC AZUL, MEDIANO EMPASTE DE LIBROS, CINTA CANELA, GLO	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0000000958	11-101	1				000000
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-000494-OCT	30/10/2024	PAGO MENSUAL OCTUBRE 2024 DEL SERVICIO DE TELMEX, TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	667.00	0.00	00000054187	11-101	1				000000
00001176	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000364-OCT	30/10/2024	: (PAGADO) CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-30:	0.00	6,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001177	CORTE DE CAJA	30/10/2024	P.PIR-000426-OCT	30/10/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-30: (RECAUDADO)	0.00	2,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001177	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000365-OCT	30/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-30:	0.00	11,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001189	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000367-OCT	31/10/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-31	0.00	6,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001190	CORTE DE CAJA	31/10/2024	P.PIR-000428-OCT	31/10/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-31: (RECAUDADO)	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001190	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000368-OCT	31/10/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-31	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000495-OCT	31/10/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024. COMISIONES BBVA	0.00	0.00	610.94	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001221	RECIPOS	31/10/2024	P.PEP-000496-OCT	31/10/2024	: (PAGADO) PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR LOS INGRESO DIARIOS DEL ORGANISMO AL BANCO BBVA. JESSICA MON	0.00	0.00	750.00	0.00	0031102024	11-101	1				000000



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]

[Signature]

[Signature]

2024 - 2027



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 31 DE OCTUBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001222	RECIBOS	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 3 LLAVES PARA VALVULA 1ER PAGO DE CAJA CHICA, ANDRES ZEPH	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000918090	11-101	1					000000
00001223	RECIBOS	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE SERVICIO MECANICO, REPARACION DEL MOTOR A CAMIONETA DE MANTENIMIENTO 1ER PAGO CAJA CHICA, MARC	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000920091	11-101	1					000000
00001225	RECIBOS	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO DEL MARQUES Y UNO DE GRABA TRITURADA 1ER PAGO CAJA CHICA, ELIAZAR MO	0.00	0.00	7,200.00	0.00	000023092	11-101	1					000000
00001226	RECIBOS	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, 6 HORAS A RAZON DE 750 CIU REPARACION DE TUBERIA 1ER PAGO CAJA CHICA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000926093	11-101	1					000000
00001228	FACTURA	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE HERBIXON FUMIGATE PARA SECAR EL PASTO LIMPIEZA DE POZOS Y DEPOSITOS 1ER PAGO DE CAJA CHICA, L	0.00	0.00	160.00	0.00	0000004455	11-101	1					000000
00001230	FACTURA	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO EN FLECHA DEL POZO EL ESPANTO 2DO PAGO CAJA CHICA, ARMANDO GARCIA M	0.00	0.00	75.00	0.00	0000060581	11-101	1					000000
00001231	FACTURA	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE RADIAADOR DE MOTOR PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO 2DO PAGO DE CAJA CHICA, ARMANDO GARCIA M	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000061270	11-101	1					000000
00001233	FACTURA	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HIPOCLORITO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS PAGO 2 CAJA CHICA	0.00	0.00	560.00	0.00	00000001864	11-101	1					000000
00001234	RECIBOS	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE HERRERIA FABRICACION DE 5 TAPAS PARA REGUISTRO Y DOS LLAVES DE CAPUCHON DE 2DO PAGO CAJA CHICA	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0001014094	11-101	1					000000
00001237	RECIBOS	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE SERVICIO MECANICO COMPOSTURA A RADIAADOR Y PUESTA A CAMIONETA DEL ORGANISMO 2DO PAGO CAJA CHICA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0001024095	11-101	1					000000
00001239	RECIBOS	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DEL MARQUEZ SEGUNDO PAGO D ECAJA CHICA 2do PAGO CAJA CHICA, ELIAZAR MONDR	0.00	0.00	2,133.38	0.00	0001023096	11-101	1					000000
00001240	FACTURA	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE QUEMOXONE 1 LITRO PRODUCTO PARA SECAR EL PASTO LIMPIEZA DE PZOS Y DEPOSITOS, SEGUNDO PAGO CAL	0.00	0.00	160.00	0.00	0000004505	11-101	1					000000
00001241	FACTURA	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE MANGUERA PARA RADIAADOR SERVICIO DE CAMIONETA DE MANTENIMIENTO 2do PAGO CAJA CHICA, ARMANDO	0.00	0.00	180.00	0.00	0000061297	11-101	1					000000
00001298	ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001301	ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	31/10/2024	PAGO DE TABLA DE APOYO TAMAÑO CARTA, ARCHIUELLE TAMAÑO CARTA, TABLA DE APOYO OFICIO MARIA TERESA GDO	0.00	0.00	430.00	0.00	0000000682	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESENCIA MUNICIPAL
 (Firma)

Página:

5

de

(Firma)

2024 - 2027

(Firma)

(Firma)



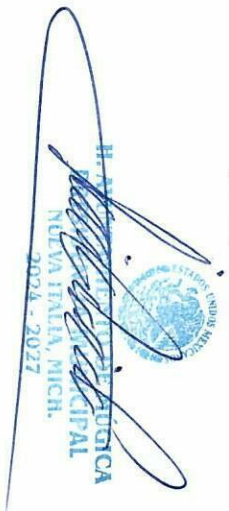
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001302 ESTADO DE CUENTA BANCAARIO	31/10/2024	P-PEP-000514-OCT	31/10/2024	PAGO DE CUBIERTA DE MESA 70 X 124, OSWUALDO AGUILERA GONZALEZ 2DO PAGO DE CALA CHICA : (PAGADO)	0.00	0.00	860.62	0.00	0000000346	11-101	1					0000000


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 2027


 CAPAMU
 2024 - 2027