



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 NOVIEMBRE 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												
00001217	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000377-NOV	08/11/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08:	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001218	CORTE DE CAJA	P.PIR-000438-NOV	08/11/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08: (RECAUDADO)	0.00	7,259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001218	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000378-NOV	08/11/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08:	0.00	9,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001219	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000379-NOV	11/11/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-11:	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001220	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000380-NOV	11/11/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-11:	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001272	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000471-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	483,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00001315	BANCARIA	P.PEP-000519-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO COLEGIO DE BACHILL	0.00	0.00	66,065.00	0.00	0000002517	11-153	1					000000
00001317	BANCARIA	P.PEP-000520-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO ZARABIA	0.00	0.00	160,408.00	0.00	0000003290	11-153	1					000000
00001319	BANCARIA	P.PEP-000521-NOV	11/11/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO EL ESPANTO	0.00	0.00	122,164.00	0.00	0000000881	11-153	1					000000
00001321	BANCARIA	P.PEP-000522-NOV	11/11/2024	: (PAGA) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO EL PANTON	0.00	0.00	41,364.00	0.00	0000200881	11-153	1					000000
00001323	BANCARIA	P.PEP-000523-NOV	11/11/2024	: (PAG) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2024, CFE SAGAR 4 CAMINOS	0.00	0.00	20,746.00	0.00	0000002963	11-153	1					000000
00001325	BANCARIA	P.PEP-000524-NOV	11/11/2024	: (PA) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024, CFE BOMBA LOMA DE VARGAS NV	0.00	0.00	72,374.00	0.00	0000000835	11-153	1					000000
00001327	BANCARIA	P.PEP-000525-NOV	11/11/2024	SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024, CFE POZO EN CANCHA LA ESTA	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000001269	11-101	1					000000
00001329	BANCARIA	P.PEP-000526-NOV	11/11/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2024, CFE LA ESTACION NV1	0.00	0.00	323.00	0.00	0000001787	11-101	1					000000
00001331	BANCARIA	P.PEP-000527-NOV	12/11/2024	: (PA) PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CLORO Y FABULOSO PARA OFICINA, LAURA ACOSTA CANALES: (PA	0.00	0.00	240.00	0.00	0000001880	11-101	1					000000
00001235	CORTE DE CAJA	P.PIR-000441-NOV	12/11/2024	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12: (RECAUDADO)	0.00	789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000381-NOV	12/11/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12:	0.00	5,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001236	CORTE DE CAJA	P.PIR-000442-NOV	12/11/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN

Página: 2 de 1

2024 - 2027



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00001236	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000382-NOV	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	6,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				INGRESO DEL DIA: 2024-11-12:												
00001244	CORTE DE CAJA	13/11/2024	P.PIR-000443-NOV	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL	0.00	5,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				DIA: 2024-11-13: (RECAUDADO)												
00001244	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000384-NOV	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	7,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				INGRESO DEL DIA: 2024-11-13:												
00001245	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000383-NOV	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA	0.00	11,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-13:												
00001246	CORTE DE CAJA	14/11/2024	P.PIR-000445-NOV	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	4,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)												
00001246	CORTE DE CAJA	14/11/2024	P.PIR-000445-NOV	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)												
00001246	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000385-NOV	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14:												
00001248	CORTE DE CAJA	14/11/2024	P.PIR-000447-NOV	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)												
00001248	CORTE DE CAJA	14/11/2024	P.PIR-000447-NOV	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL	0.00	6,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)												
00001248	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000387-NOV	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				INGRESO DEL DIA: 2024-11-14:												
00001247	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000386-NOV	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15:												
00001249	CORTE DE CAJA	15/11/2024	P.PIR-000448-NOV	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)												
00001249	CORTE DE CAJA	15/11/2024	P.PIR-000448-NOV	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL	0.00	5,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)												
00001249	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000388-NOV	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	12,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				INGRESO DEL DIA: 2024-11-15:												
00001247	CORTE DE CAJA	15/11/2024	P.PIR-000446-NOV	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)												
00001247	CORTE DE CAJA	15/11/2024	P.PIR-000446-NOV	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	0.00	1,858.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)												
00001333	RECIBOS	15/11/2024	P.PEP-000528-NOV	PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR AL BANCO	0.00	0.00	600.00	0.00	1511202401	11-101	1					000000
				BEVA EL INGRESO DIARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024,												
00001356	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PEP-000544-NOV	PAGO DELA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024:	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-153						000000
	BANCARIO			(PAGADO)												
00001370	RECIBOS	15/11/2024	P.PEP-000557-NOV	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO DEL MARQUES Y UNO	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000554	11-101	1					000000
				DE GRABA TRITURADA CH55, ELAZAR MONDRAGON MEDINA												
00001371	RECIBOS	15/11/2024	P.PEP-000558-NOV	PAGO DE COMPRA DE UN MILLAR D ETABIQUE PARA	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000659	11-101	1					000000
				ELABORACION DE REGISTROS QH85, IVAN HURTADO												
				MORENO												
				: (PA												



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2024

Página:

3 de 7

2024 - 2027

[Signature]

[Signature]

[Signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOBRE 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												
00001372	RECIPOS	15/11/2024	15/11/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 7 HORAS A RAZON DE REPARACION DE TUBO CH55, ELAZARA MONDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000033659	11-101	1					000000
00001273	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	15/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	58,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001338	BANCARIO	16/11/2024	16/11/2024	PAGO DE VALES DE APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	25,020.82	0.00	0000031014	11-101	1					000000
00001335	TRANSFERENCIA	19/11/2024	19/11/2024	PAGO DE COMPRA DE TABICON BLOQUES DE CONCRETO PARA ELABORACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (P	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA	19/11/2024	19/11/2024	PAGO DE LLAVE, MANGUERA, METRO CANDADO MAGO ABRAZADERA, SOLDADURA TAQUETE PINTURA ECT., YOLANDA AVIL	0.00	0.00	10,407.30	0.00	0000000530	11-101	1					000000
00001337	TRANSFERENCIA	19/11/2024	19/11/2024	PAGO DE ABRAZADERA REFORZADA # 10, 3/4 -1-1/16 BOLSA 10 PIEZAS, KARLA PADILLA ALVAREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000603	11-101	1					000000
00001340	TRANSFERENCIA	19/11/2024	19/11/2024	PAGO DE ACCESORIOS DE MOTOR, CABEZA PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGAD	0.00	0.00	6,800.00	0.00	00000061745	11-101	1					000000
00001250	CORTE DE CAJA	19/11/2024	19/11/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	3,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001250	CORTE DE CAJA	19/11/2024	19/11/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001250	CORTE DE CAJA	19/11/2024	19/11/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001250	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	19/11/2024	CANCELACION CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001251	CORTE DE CAJA	19/11/2024	19/11/2024	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001251	CORTE DE CAJA	19/11/2024	19/11/2024	CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001251	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	19/11/2024	CANCELACION CAJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001252	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	21/11/2024	CANCELACION AJA: 005, 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	10,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	21/11/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	4,007.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	21/11/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	21/11/2024	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Página:

4 de 7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2024 - 2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 NOVIEMBRE 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												
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	P.PIR-000452-NOV	21/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001253	CORTE DE CAJA	21/11/2024	P.PIR-000452-NOV	21/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	7,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001253	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000392-NOV	21/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21:	0.00	13,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001343	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000534-NOV	21/11/2024	PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA MESCAFE 200 12PZA ROLLO QUALITY 600HD (8PT), PAULA NUN	0.00	0.00	1,203.50	0.00	0000002652	11-101	1				000000
00001345	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000535-NOV	21/11/2024	PAGO DE STP SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y PAGOS. SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA PARA CAPAMU	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000009830	11-101	1				000000
00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000536-NOV	21/11/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS SIDAEGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICI	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000018980	11-101	1				000000
00001255	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000394-NOV	22/11/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22:	0.00	8,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001254	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000453-NOV	22/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001254	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000453-NOV	22/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001254	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000453-NOV	22/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001254	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000453-NOV	22/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001254	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000393-NOV	22/11/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22:	0.00	11,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001255	CORTE DE CAJA	22/11/2024	P.PIR-000454-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001256	CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000455-NOV	25/11/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5 de 7

[Handwritten signatures and stamps]



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 NOVIEMBRE 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												
00001256		CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000455-NOV	25/11/2024	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001256		CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000455-NOV	25/11/2024	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001256		CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000455-NOV	25/11/2024	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001256		FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000395-NOV	25/11/2024	POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	6,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001257		CORTE DE CAJA	25/11/2024	P.PIR-000456-NOV	25/11/2024	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001257		FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000396-NOV	25/11/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25:	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001258		FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000397-NOV	26/11/2024	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-26:	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001259		FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000398-NOV	26/11/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-26:	0.00	20,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001348		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000537-NOV	26/11/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPORTE DE USUARIOS, MAS TUBO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	34,951.03	0.00	0000125642	11-101				000000
00001349		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000538-NOV	26/11/2024	: (PAGAD PAGO DE COMPRA DE COPLE PVC METRICO, REPARACION DE USUARIOS, MAS TUBO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	1,660.93	0.00	0000125903	11-101				000000
00001350		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000539-NOV	26/11/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPORTE DE USUARIOS, MAS TUBO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	29,608.00	0.00	0000125872	11-101				000000
00001351		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000540-NOV	26/11/2024	: (PAGAD PAGO DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA TUVERIA PVC, MAS TUBO DE S.A DE C.V	0.00	0.00	1,560.43	0.00	0000126090	11-101				000000
00001281		FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000399-NOV	27/11/2024	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-27:	0.00	11,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001282		FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000400-NOV	27/11/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-27:	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001283		FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000401-NOV	28/11/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-28:	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001284		FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000402-NOV	28/11/2024	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-28:	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001352		TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-000541-NOV	28/11/2024	PAGO MENSUAL NOVIEMBRE 2024 DEL SERVICIO DE TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000281124	11-101				000000
00001353		TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000542-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, COMO ABRAZADERAS, BOQUILLA, CINTAS, GAS, FLOTADOR CEMENTO S	0.00	0.00	39,673.30	0.00	0000000572	11-101				000000
00001365		RECIPOS	29/11/2024	P.PEP-000552-NOV	29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024 CH59, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	471.00	0.00	0022112402	11-101				000000

PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

Página:

6

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOIBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001366	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024 CH59, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	2,017.00	0.00	00229112403	11-101	1					000000
00001367	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 CH60, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	5,704.00	0.00	00229112401	11-101	1					000000
00001368	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 CH60, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUE	0.00	0.00	2,225.00	0.00	00229112402	11-101	1					000000
00001369	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 CH60, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	3,573.00	0.00	00229112403	11-101	1					000000
00001359	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 CH57, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUE	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0008112402	11-101	1					000000
00001360	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 CH57, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	2,187.00	0.00	0008112403	11-101	1					000000
00001361	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024 CH58, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	5,738.00	0.00	0015112401	11-101	1					000000
00001362	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 CH57, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	5,211.00	0.00	0008112404	11-101	1					000000
00001363	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024 CH58, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUE	0.00	0.00	4,17.00	0.00	0015112402	11-101	1					000000
00001364	RECIBOS		29/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE GD DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024 CH58, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	2,018.00	0.00	00229112404	11-101	1					000000
00001265	CORTE DE CAJA		29/11/2024	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001265	CORTE DE CAJA		29/11/2024	INGRESO DEL DIA: 2024-11-29: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001265	FICHA DE DEPOSITO		29/11/2024	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001274	ESTADO DE CUENTA		29/11/2024	INGRESO DEL DIA: 2024-11-29: (RECAUDADO)	0.00	58,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001358	ESTADO DE CUENTA		30/11/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001354	ESTADO DE CUENTA		30/11/2024	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 : (PAGADO)	0.00	0.00	2,166.26	0.00	0000301124	11-101	1					000000
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE 2024, BBVA : (PAGADO)												



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7 de 7

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]