



**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 DICIEMBRE 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  | 10,682,542.34 | 2,060,949.36 | 1,982,738.34 | 10,760,753.36 |             |        |    |    |     |     |        |    |
| 11              |           |               |            | ACTIVO CIRCULANTE:  | 10,457,833.53 | 2,060,949.36 | 1,979,029.94 | 10,539,752.95 |             |        |    |    |     |     |        |    |
| 111             |           |               |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 146,329.53    | 1,022,190.50 | 1,026,317.78 | 142,202.25    |             |        |    |    |     |     |        |    |
| 1112            |           |               |            | BANCOS / TESORERIA.   | 143,403.21    | 870,236.51   | 874,363.78   | 139,275.94    |             |        |    |    |     |     |        |    |
| 1112-001        |           |               |            | BANCOMER  | 143,403.21    | 870,236.51   | 874,363.78   | 139,275.94    |             |        |    |    |     |     |        |    |
| 1112-001-00003  |           |               |            | CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024   | 143,403.21    | 870,236.51   | 874,363.78   | 139,275.94    |             |        |    |    |     |     |        |    |
| 00001266        |           |               | 02/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-02:          | 0.00          | 2,973.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001267        |           |               | 02/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-02:                   | 0.00          | 10,096.00    | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001306        |           |               | 02/12/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CTA BBVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)                 | 0.00          | 1.51         | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00001373        |           |               | 02/12/2024 | RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. BBVA: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00         | 1.51         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00001375        |           |               | 03/12/2024 | PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONTA DEL ORGANISMO DE MANTENIMIENTO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA | 0.00          | 0.00         | 8,000.00     | 0.00          | 00000008109 | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001268        |           |               | 03/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-03:                   | 0.00          | 9,035.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001269        |           |               | 03/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-03:          | 0.00          | 4,635.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001270        |           |               | 04/12/2024 | INGRESO DEL DIA: 2024-12-04: (RECAUDADO)  | 0.00          | 1,093.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00001270        |           |               | 04/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-04:          | 0.00          | 3,253.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001271        |           |               | 04/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-04:                   | 0.00          | 6,041.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001275        |           |               | 05/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-05:          | 0.00          | 5,923.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001276        |           |               | 05/12/2024 | INGRESO DEL DIA: 2024-12-05: (RECAUDADO)  | 0.00          | 1,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00001276        |           |               | 05/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-05:                   | 0.00          | 1,080.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001377        |           |               | 05/12/2024 | PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MATERIAL PETREO (ARENA), AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)       | 0.00          | 0.00         | 4,524.00     | 0.00          | 0000007296  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00001277        |           |               | 06/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-06:          | 0.00          | 4,294.00     | 0.00         | 0.00          | 0000000000  | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
MUGICA MICHOACAN  
2024 - 2027

Página: 1 de 5

*[Signature]*  
2024 - 2027

*[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 31 DE DICIEMBRE 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          |  |        |            |              |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 00001278        | FICHA DE DEPOSITO | 06/12/2024    | P.PGD-000412-DIC | 06/12/2024                   | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-06:                    | 0.00   | 5,942.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001279        | FICHA DE DEPOSITO | 09/12/2024    | P.PGD-000413-DIC | 09/12/2024                   | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-09:           | 0.00   | 13,543.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001280        | CORTE DE CAJA     | 09/12/2024    | P.PIR-000479-DIC | 09/12/2024                   | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-09: (RECAUDADO)                    | 0.00   | 1,505.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001280        | FICHA DE DEPOSITO | 09/12/2024    | P.PGD-000414-DIC | 09/12/2024                   | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-09:                    | 0.00   | 3,672.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001281        | CORTE DE CAJA     | 10/12/2024    | P.PIR-000480-DIC | 10/12/2024                   | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-10: (RECAUDADO)                    | 0.00   | 3,943.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001281        | FICHA DE DEPOSITO | 10/12/2024    | P.PGD-000415-DIC | 10/12/2024                   | CANCELCION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-10:                     | 0.00   | 5,032.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001282        | FICHA DE DEPOSITO | 10/12/2024    | P.PGD-000416-DIC | 10/12/2024                   | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-10:           | 0.00   | 10,539.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001378        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000566-DIC | 10/12/2024                   | PAGO DE HERRAJES Y BALATAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA                      | 0.00   | 0.00       | 1,320.00     | 0.00   | 0000007787 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001380        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000567-DIC | 10/12/2024                   | PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA NESCAFE 200 12PZA ROLLO QUALITY 600HD (8PT), PAULA NUN   | 0.00   | 0.00       | 633.00       | 0.00   | 0000002679 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001381        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000568-DIC | 10/12/2024                   | PAGO DE COMPRA DE ZLANTAS PARA CAMIONTA DEL ORGANISMO DE MANTENIMIENTO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA    | 0.00   | 0.00       | 2,800.00     | 0.00   | 0000008165 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001383        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000569-DIC | 10/12/2024                   | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. POZO COLEGIO DE BACHILLERES | 0.00   | 0.00       | 67,437.00    | 0.00   | 0000002517 | 11-153 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001303        | ESTADO DE CUENTA  | 10/12/2024    | P.PIR-000495-DIC | 10/12/2024                   | REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)     | 0.00   | 547,956.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 11-153 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001385        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000570-DIC | 10/12/2024                   | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. POZO ZARABIA                | 0.00   | 0.00       | 219,291.00   | 0.00   | 0000003290 | 11-153 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001387        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000571-DIC | 10/12/2024                   | :(PAGADO)  | 0.00   | 0.00       | 113,960.00   | 0.00   | 0000001026 | 11-153 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001389        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000572-DIC | 10/12/2024                   | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2024. POZO 4 CAMINOS              | 0.00   | 0.00       | 20,863.00    | 0.00   | 0000002963 | 11-153 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001391        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000573-DIC | 10/12/2024                   | :(PAGADO)  | 0.00   | 0.00       | 44,919.00    | 0.00   | 0000000081 | 11-153 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00001393        | TRANSFERENCIA     | 10/12/2024    | P.PEP-000574-DIC | 10/12/2024                   | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024. POZO LOMA DE VARGAS         | 0.00   | 0.00       | 81,486.00    | 0.00   | 0000000635 | 11-153 | 1  |     |     |     | 000000 |

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUGICA, MICHOACAN DE OCHOA  
2024 - 2027

Página: 2 de 5

*[Signature]*

*[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 DICIEMBRE 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   |               |           |            |              |             |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001395        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |               | 10/12/2024 | PAGO DE LUZ ELCTRICIA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2024, POZO LA ESTACION CANCHA   | 0.00          | 0.00      | 2,730.00   | 0.00         | 0000001289  | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001397        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |               | 10/12/2024 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2024, POZO LA ESTACION : (PAGAD | 0.00          | 0.00      | 322.00     | 0.00         | 0000001787  | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001399        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |               | 11/12/2024 | PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA      | 0.00          | 0.00      | 21,349.40  | 0.00         | 00000031173 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001284        | CORTE DE CAJA             |               | 11/12/2024 | CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-11: (RECAUDADO)          | 0.00          | 1,428.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001284        | FICHA DE DEPOSITO         |               | 11/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-11:          | 0.00          | 6,978.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001285        | FICHA DE DEPOSITO         |               | 12/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12:          | 0.00          | 540.00    | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001286        | CORTE DE CAJA             |               | 12/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 15,425.00 | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001286        | CORTE DE CAJA             |               | 12/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 4,071.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001286        | CORTE DE CAJA             |               | 12/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 2,032.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001286        | FICHA DE DEPOSITO         |               | 12/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-12:                   | 0.00          | 1,044.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001287        | CORTE DE CAJA             |               | 13/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 3,335.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001287        | FICHA DE DEPOSITO         |               | 13/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13:                   | 0.00          | 6,396.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001288        | FICHA DE DEPOSITO         |               | 13/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13:          | 0.00          | 2,744.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001304        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO |               | 13/12/2024 | REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)                  | 0.00          | 58,085.00 | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-153 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001400        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |               | 15/12/2024 | PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00      | 116,170.00 | 0.00         | 00000000000 | 11-153 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001289        | CORTE DE CAJA             |               | 16/12/2024 | CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-16: (RECAUDADO)          | 0.00          | 180.00    | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001289        | FICHA DE DEPOSITO         |               | 16/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-16:          | 0.00          | 3,399.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00001290        | CORTE DE CAJA             |               | 17/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-17: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 5,305.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001290        | CORTE DE CAJA             |               | 17/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-17: (RECAUDADO)                   | 0.00          | 2,124.00  | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |

Página:

3 de 5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2024 - 2027



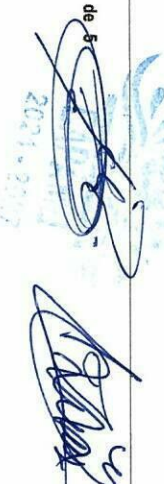
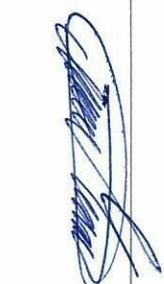
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

**AL 31 DE DICIEMBRE 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   |               |          |           |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001290        |           | CORTE DE CAJA          | 17/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-17: (RECAUDADO)                             | 0.00          | 2,938.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001290        |           | FICHA DE DEPOSITO      | 17/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-17:                             | 0.00          | 1,507.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001292        |           | FICHA DE DEPOSITO      | 17/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-17:                    | 0.00          | 8,159.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001291        |           | CORTE DE CAJA          | 18/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-18: (RECAUDADO)                             | 0.00          | 1,980.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001291        |           | CORTE DE CAJA          | 18/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-18: (RECAUDADO)                             | 0.00          | 3,548.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001291        |           | FICHA DE DEPOSITO      | 18/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-18:                             | 0.00          | 3,080.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001293        |           | FICHA DE DEPOSITO      | 18/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-18:                    | 0.00          | 4,290.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001294        |           | CORTE DE CAJA          | 19/12/2024 | CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-19: (RECAUDADO)                             | 0.00          | 2,124.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001294        |           | FICHA DE DEPOSITO      | 19/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-19:                             | 0.00          | 9,687.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001295        |           | CORTE DE CAJA          | 19/12/2024 | CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-19: (RECAUDADO)                    | 0.00          | 2,124.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001295        |           | FICHA DE DEPOSITO      | 19/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-19:                    | 0.00          | 4,189.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001402        |           | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/12/2024 | PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA                | 0.00          | 0.00     | 23,090.94 | 0.00         | 0000031357 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001404        |           | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/12/2024 | :PA<br>PAGO DE LLAVE, MANGUERA, METRO CANDADO MAGO, ABRAZADERA, SOLDADURA TAQUETE PINTURA ECT. YOLANDA AVILA  | 0.00          | 0.00     | 10,892.00 | 0.00         | 0000000621 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001416        |           | CORTE DE CAJA          | 20/12/2024 | CANCELACION CAJA: 001: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-20:                         | 0.00          | 6,532.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001417        |           | CORTE DE CAJA          | 20/12/2024 | CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-12-20:                         | 0.00          | 7,301.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001409        |           | RECIPOS                | 26/12/2024 | PAGO DE COMPRA DE UN MILLAR DE TABIQUE PARA ELABORACION DE REGISTROS CH63, IVAN HURTADO MORENO                | 0.00          | 0.00     | 4,700.00  | 0.00         | 0000333689 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001410        |           | RECIPOS                | 26/12/2024 | :PA<br>PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 7 HORAS A RAZON DE REPARACION DE TUBO CH63, ELIAZARA MONDRAGON MEDINA | 0.00          | 0.00     | 6,750.00  | 0.00         | 0000332547 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001407        |           | RECIPOS                | 26/12/2024 | PAGO DE APOYO DE VIATICOS PARA DEPOSITAR AL BANCO BBVA EL INGRESO DIARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE, JESS          | 0.00          | 0.00     | 450.00    | 0.00         | 0028122401 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |



**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 DICIEMBRE 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  |               |           |            |              |            |        |    |    |     |     |     |         |
| 00001408        | FACTURA                      | 26/12/2024    | 26/12/2024 | PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO DEL MARQUES Y UNO DE GRABA TRITURADA CH63 ELAZAR MONDRAGON MEDINA | 0.00          | 0.00      | 5,100.00   | 0.00         | 0000002445 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 0000000 |
| 00001405        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 27/12/2024    | 27/12/2024 | PAGO MENSUAL DICIEMBRE 2024 DEL SERVICIO DE TELMEX, TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V<br>: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 667.00     | 0.00         | 0000005450 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 0000000 |
| 00001406        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 31/12/2024    | 31/12/2024 | PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00      | 116,170.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 0000000 |
| 00001412        | ESTADO DE CUENTA<br>BANCARIO | 31/12/2024    | 31/12/2024 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2024, BBVA: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 737.93     | 0.00         | 0000311224 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 0000000 |
| 00001305        | ESTADO DE CUENTA<br>BANCARIO | 31/12/2024    | 31/12/2024 | REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEDICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)                  | 0.00          | 58,085.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-153 |    |    |     |     |     | 0000000 |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*