



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE ENERO DE 2024

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Bvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P 61760
Nueva Italia, Michoacán
Tel: (425) 53 5 2860
Email: capamuz124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA: 0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,988,024.96

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MIENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

SALDO EN CONTABILIDAD

_____ \$ -

_____ \$ -
_____ \$ 0.01
_____ \$1,988,024.95

M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA
PRES. MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:
C. R. OSCAR MANUEL VILAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU



| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 |
| Fecha de Corte | 31/01/2024 |
| No. de Cuenta | 0117680465 |
| No. de Cliente | 78342710 |
| R.F.C | CAP941110RZ5 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001176804650 |

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO D
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA

MIC MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
BLVD NICOLAS REGULES 192
BENITO JUAREZ
MUGICA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 1,324,101.93 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | 1,324,101.93 |
| Intereses a Favor (+) | 22.80 |
| ISR Retenido (-) | 22.80 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 22 |
| Total Comisiones | 5,208.56 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 495,693.60 |
| Saldo de Operación Inicial | 495,693.60 |
| Depósitos / Abonos (+) | 74 |
| Retiros / Cargos (-) | 114 |
| Saldo Final (+) | 1,682,835.79 |
| Saldo de Operación Final | 1,988,024.96 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 1,988,024.96 |
| | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-------|
| 02/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.27 | | | |
| 02/ENE | 01/ENE | C20 I.S.R. RETENIDO | | 3.27 | | | | |

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



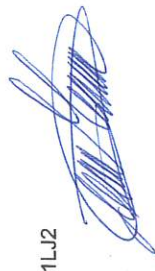
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 02/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2614 | | | 79,083.00 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153 | | 151,067.96 | | 423,708.64 | 423,708.64 |
| 03/ENE | 03/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 6,804.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | 125.87 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 20.14 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | 3,685.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 49.73 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 7.96 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | V09 CUOTA BAJA FACTURACION | | 359.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | V10 IVA BAJA FACTURACION | | 57.44 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4316976 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 50,000.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2625 | | | 99,309.00 | 482,886.50 | 482,886.50 |
| 04/ENE | 04/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 15,696.00 | | |
| 04/ENE | 04/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 290.32 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 46.45 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | 14,652.00 | | |
| 04/ENE | 04/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 197.78 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 31.64 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2632 | | | 98,274.00 | 610,942.31 | 610,942.31 |
| 05/ENE | 05/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 35.00 | | | |
| 05/ENE | 05/ENE | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 5.60 | | 610,901.71 | 610,901.71 |
| 08/ENE | 08/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 4,320.00 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 79.91 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 12.79 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2


PRESENCIA DEL CLIENTE
NUEVA QUERÉTARO, QUERÉTARO
2025 - 2027


PRESENCIA DEL REPRESENTANTE
NUEVA QUERÉTARO, QUERÉTARO
2025 - 2027





| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|---|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 08/ENE | 08/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 9,828.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | 132.67 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 21.23 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | 23,500.00 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | | | |
| | | ING 080124 6212 FOLIO:5453 Ref. *****0465 | | | 20,000.00 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | | | |
| | | ING 08012024 6211 FOLIO:1835 Ref. *****0465 | | | 22,500.00 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | | | |
| | | ING 080124 6212 FOLIO:5455 Ref. *****0465 | | | 18,000.00 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | | | |
| | | ENE08 17:20 PRAC 6212 FOLIO:5457 Ref. *****0465 | | | 11,800.00 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | | | |
| | | ING 08012024 6211 FOLIO:1837 Ref. *****0465 | | | 3,601.00 | 724,204.11 | 724,204.11 |
| 08/ENE | 08/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | | | |
| | | ENE08 17:23 PRAC 6212 FOLIO:5459 Ref. *****0465 | | | 42,410.00 | | |
| 09/ENE | 09/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | | | |
| | | Ref. 2647 | | | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 16,826.92 | | 749,787.19 | 749,787.19 |
| | | 0090124PAGO FAC C25630 Ref. 0031681365 014 | | | | | |
| | | 00014476655045543746 | | | | | |
| | | BNETO1002401090031681385 | | | | | |
| | | ISABEL FERNANDEZ MAGANA | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,404.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 25.97 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 4.16 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 1,728.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 23.32 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 3.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 153,924.00 | | |
| | | Ref. 2655/01/2024 | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 140,365.00 | 1,047,151.01 | 1,047,151.01 |
| | | Ref. 2656 | | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 17,021.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 314.85 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 50.38 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 14,952.00 | | |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
2024 - 2027

000159



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 11/ENE | 11/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | 201.80 | | | |
| | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 32.29 | | | |
| | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | 107,168.00 | 1,185,692.69 | 1,185,692.69 |
| | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | | | |
| | | Ref. 2663 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 6,480.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 119.86 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 19.18 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 17,130.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 231.21 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 36.99 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 150,562.34 | | | |
| | | BNET 0152984466 pago 68952 Ref. 0030247009 | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,436.00 | | | |
| | | 0120124PAG A26113 Ref. 0032402665 002 | | | | | |
| | | 00005256783767458996 | | | | | |
| | | BNET01002401120032402665 | | | | | |
| | | AMADOR PRADO CONTRERAS | | | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 429,895.00 | 1,485,792.11 | 1,485,792.11 |
| | | SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO STP | | 10,064.00 | | | |
| | | 0150124PAGO DE TIMBRES Ref. 0032858694 646 | | | | | |
| | | 00646180351700008089 | | | | | |
| | | BNET01002401150032858694 | | | | | |
| | | MERCANTIL TITANIO | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 4,700.00 | | | |
| | | 0150124PAG FAC 188 Ref. 0032915926 002 | | | | | |
| | | 00002501044605826074 | | | | | |
| | | BNET01002401150032915926 | | | | | |
| | | ERNESTO SOTO PEREZ | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 71,107.00 | | | |
| | | REF:01170200702517240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:9306564 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 135,344.00 | | | |
| | | REF:01170960103290240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:9310428 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 101,899.00 | | | |
| | | REF:01170071201026240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:9314271 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 17,345.00 | | | |
| | | REF:01170030402963240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:9318911 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 36,015.00 | | | |
| | | REF:01170960200881240112 CIE:0578869 Ref. GUIA:9321755 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 18,952.00 | | | |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 500, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
MÉXICO, D.F. 2017

000160



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 68,185.00 | | | |
| | | REF:01170951200835240112 CIE:0578869 Ref. GUIA:9326506 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 2,330.00 | | | |
| | | REF:01170210501269240112 CIE:0578869 Ref. GUIA:9332336 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 386.00 | | | |
| | | REF:01170901100317240108 CIE:0578869 Ref. GUIA:9335410 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 119,210.00 | | |
| | | Ref. 268412/01/24 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | P14 CFE | | 361.00 | | | |
| | | REF:01170020101787240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:9338961 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 90,995.00 | | |
| | | Ref. 2686 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 125,532.00 | | |
| | | SUBSIDIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | R01 PAGO DE NOMINA | | | | 1,248,261.11 | 1,248,261.11 |
| | | COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 7,020.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 129.85 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 20.78 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 11,688.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 157.76 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 25.24 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,235.00 | | | |
| | | BNET 0147055374 pago bateria Ref. 0046693009 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 92,604.00 | 1,356,004.48 | 1,356,004.48 |
| | | Ref. 2696 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 864.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 15.98 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 2.56 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,400.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 72.88 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 11.66 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,362.00 | | |
| | | BNET 0472271931 BARBARA ESPINOZA Ref. 0029783011 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,830.00 | | |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2






2018-01-27

2018-01-27

000161



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|---|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 17/ENE | 17/ENE | BNET 1283212270 Pago del Agua Ref. 4481312237 | | 21,209.88 | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | | | | |
| | | 0170124PAGO FAC C25898 Ref. 0033482483 014 | | | | | |
| | | 00014476655045543746 | | | | | |
| | | BNET01002401170033482483 | | | | | |
| | | ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 2706 | | 101,816.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 2707 | | 43.00 | 1,446,006.52 | 1,446,006.52 |
| 18/ENE | 18/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 2,418.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 44.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 7.16 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 3,145.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 42.44 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 6.79 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 2714 | | 126,140.00 | 1,577,608.40 | 1,577,608.40 |
| 19/ENE | 19/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 5,400.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 99.88 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 15.98 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 8,004.00 | | |
| | | BNET 0187806396 agua potable Ref. 0044233014 | | | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 10,276.00 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 600.00 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 2721 | | 104,182.00 | 1,684,202.54 | 1,684,202.54 |
| 22/ENE | 22/ENE | I72 VENTAS TDC INTER | | | 540.00 | | |
| | | 144316976 Ref. 144316976 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | I73 COM VTAS TDC INTER | | 15.66 | | | |
| | | 174316976 Ref. 174316976 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 2.51 | | | |
| | | 174316976 Ref. 174316976 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 6,396.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 118.32 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2





BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMÓC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
2025 - 2027

000162



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|------------|--------------|-----------|-------------------|
| 22/ENE | 22/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 18.93 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 1,560.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 21.06 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 3.37 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,497.17 | | | |
| | | BNET 0173176797 pago de factura Ref. 0023940009 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,905.33 | | | |
| | | BNET 0173176797 pag factura Ref. 0023940014 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 8,004.00 | | |
| | | BNET 2965168376 Transf a Comite De Ref. 4922668661 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 102,048.00 | | |
| | | Ref. 2734 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,808.00 | | |
| | | BNET 0183411362 AGUA EJ 2024 Ref. 0098950010 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 3,312.00 | | |
| | | BNET 2950946516 flor Ref. 5003354167 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | T17 SPEI ENV/IADO BANAMEX | | 342,664.00 | | | |
| | | 0230124PAGO FAC F95D Ref. 0034580020 002 | | | | | |
| | | 00002501701369587963 | | | | | |
| | | BNET01002401230034580020 | | | | | |
| | | LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,724.00 | | |
| | | BNET 2986374042 pago agua pot 2023 Ref. 5005666494 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,808.00 | | |
| | | BNET 2986374042 pago agua pot 2024 Ref. 5005831518 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 97,968.00 | | |
| | | Ref. 2740 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | V45 VENTAS CREDITO | | | 34,057.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 629.93 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 100.79 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 14,124.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 190.65 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 30.50 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 98,895.00 | | |
| | | Ref. 2747 | | | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | I72 VENTAS TDC INTER | | | 1,702,248.32 | | |
| | | 144316976 Ref. 144316976 | | | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | I73 COM VTAS TDC INTER | | 55.33 | | | |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México. R.F.C. BBA830831LJ2

[Handwritten signatures and stamps]



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| 25/ENE | 174316976 Ref. 174316976 | | | | | |
| 25/ENE | 174 IVA COM VTAS TDC INTER 174316976 Ref. 174316976 | | 8.85 | | | |
| 25/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 3,893.00 | | |
| 25/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 52.55 | | | |
| 25/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 8.41 | | | |
| 25/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250124COTI 086951 Ref. 0034923109 002 00002528095300254944 | | 22,447.23 | | | |
| 25/ENE | BNET01002401250034923109 SUPER PAPELERA URUJAPAN | | | 864.00 | | |
| 25/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400845 Nicolas Romero 151 Ref. 5166819991 | | | | | |
| 25/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250124COMPLEMENTO DE 086951 Ref. 0034994393 002 00002528095300254944 | | 1,247.08 | | | |
| 25/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2757 | | | 93,211.00 | 1,778,304.87 | 1,778,304.87 |
| 26/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 24,630.88 | | |
| 26/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 455.58 | | | |
| 26/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 72.89 | | | |
| 26/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 44,868.00 | | |
| 26/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 605.72 | | | |
| 26/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 96.92 | | | |
| 26/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2764 | | | 89,730.00 | 1,936,302.64 | 1,936,302.64 |
| 29/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 2,808.00 | | |
| 29/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 51.94 | | | |
| 29/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 8.31 | | | |
| 29/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 pago fac Ref. 0049652009 | | 76,304.80 | | | |
| 29/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 pag fac Ref. 0049652014 | | 21,736.22 | | | |
| 29/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 pag fac Ref. 0049652019 | | 27,035.14 | | | |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831J2






| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|---|------------|------------|-----------|--------------|-------------------|
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290124PAG FAC Ref. 0035650270 002 00005256783767458996 | | 2,842.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | BNET01002401290035650270 AMADOR PRADO CONTRERAS C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2772 | | | 64,382.00 | 1,875,514.23 | 1,875,514.23 |
| 30/ENE | 30/ENE | P14 TELMEX REF:0000000042553528605 CIE:0035241 Ref. GUIA:5583553 | | 2,665.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 pago fac Ref. 0041340009 | | 4,159.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 18,952.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 18,890.50 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 524.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 2,427.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 1,415.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 6,695.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 5,139.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 5,440.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 404.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 5,033.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 2,546.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 6,683.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C01 RETIRO EN VENTANILLA | | 2,077.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2788 | | | 65,767.00 | 1,858,231.73 | 1,858,231.73 |
| 31/ENE | 31/ENE | R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206193153 | | 106,580.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | | | 10,656.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 197.11 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 31.54 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | V42 VENTAS DEBITO | | | 4,734.00 | | |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2


PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
TEL: 55 52 00 00





000165



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|----------------------------------|--|--------|--------------|-----------|-------------------|
| 31/ENE | 31/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA DEBITO | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316976 | 63.90 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA DEBITO | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | 10.22 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | TERMINALES PUNTO DE VENTA DEBITO | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316976 | | 125,532.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO | SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 | | 90,030.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 2797 | | 2,724.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1560478159 Agua Emma Ref. 5703009378 | | 3,000.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1531491056 Pago de agua potab Ref. 5723807787 | | 1,988,024.96 | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,682,835.79 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 114 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,175,167.15 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 74 |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJZ

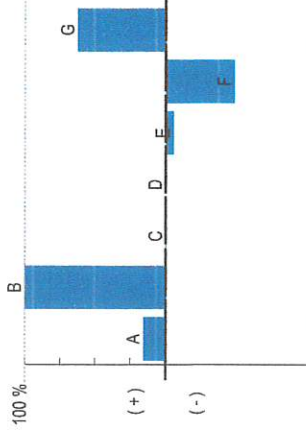
000166



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 495,693.60 | 15.61% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,175,167.15 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -5,208.56 | -0.16% | C |
| Intereses a favor (+) | 22.80 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | -156,053.50 | -4.91% | E |
| Otros cargos (-) | -1,526,782.29 | -48.08% | F |
| Saldo Final | 1,988,024.96 | 62.61% | G |



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831J2

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

IMPRESION AUTOMATICA
NIEVO Y CA
2017-11-27 10:27

000167



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001176804650 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

RECIBO DE LA INSTITUCION
Zonas - 2012

000168

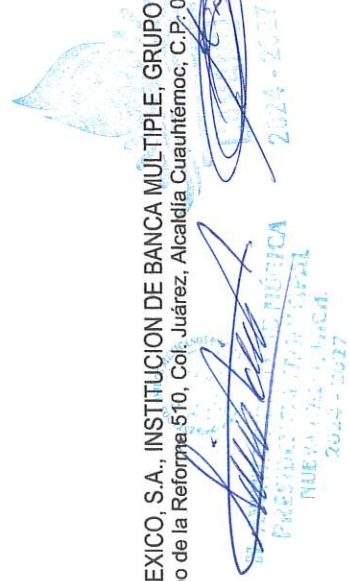


| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |

Glosario de Abreviaturas

| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MIN | MONEDA NACIONAL |
|--------|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | PIPAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | CONTRIBUYENTES | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REVERSO | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SALVO BUEN COBRO | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEGURO | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERVICIO | SERVICIO |
| CONF | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| CONS | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONV | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CORREC | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2





| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117680465 |
| No. Cliente | 78342710 |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61760

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C6C364A8-C07F-4AE2-A5C3-8AC89B64763F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mJedSqZv2Zk6u0IsIE9GaiiU6abRwmXWFLDcicGcb92B5njlRAavB8mfpdv9kmlN5wc7rDKFekmmSPMaFaS39wif6VnkCCQq/UJUV5qs+c6UDEs0cgic/kNH7XL+mPdbcKz2zDvaz79rSkidU8Bxl7fgZ4BgzikL+dr7rAlmxtD9IW5hLZsymeB06DJy7E5QC9ahKe3StdaFWOca9eECVE6f6f6AGNACU/s1bB418jQzFz7Qodzjcmh+ChjUp36BpOCAYPh8ozaZ5awu8xh3N73C9seHPdNesjvJ99GHQxGLx3PHOPJMf5JycYha7eIABsXM54myWirBdbul9Wfjg==

Sello SAT

NdyfMcvdpdqf8kK5fqKvXqGvjDvD6wDUZzvX0M9QbVvQT+nhQbUpDXa/6SEQpWnxBD1Q9CVbR0xOKMIHAXB8KF+SRj4LnoOCC3gSWHhDaATPC0YYNf/bkBNj5/ODrV/02ID6ugVor0ZPUdgmSjFnv1jBEFJb2mRc85K/SowAdlJxuGSCxPL YTMg/6B+/Mrr5/P/yZeIz9TcfSfQJ6divU5kDXoAhly0QsmS1kdQC2XrKMPJmidmHRfu8qk4vt//ewVcvzwo+ubcGmP3u8kVjz9EteRNrMHg4u11YPuzhdZCIQfAUx6/bIHr+Ko0IEM0In5Dve+o8J7GSEahOgWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:37:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6C364A8-C07F-4AE2-A5C3-8AC89B64763F|2024-02-01T01:37:26|mJedSqZv2Zk6u0IsIE9GaiiU6abRwmXWFLDcicGcb92B5njlRAavB8mfpdv9kmlN5wc7rDKFekmmSPMaFaS39wif6VnkCCQq/UJUV5qs+c6UDEs0cgic/kNH7XL+mPdbcKz2zDvaz79rSkidU8Bxl7fgZ4BgzikL+dr7rAlmxtD9IW5hLZsymeB06DJy7E5QC9ahKe3StdaFWOca9eECVE6f6f6AGNACU/s1bB418jQzFz7Qodzjcmh+ChjUp36BpOCAYPh8ozaZ5awu8xh3N73C9seHPdNesjvJ99GHQxGLx3PHOPJMf5JycYha7eIABsXM54myWirBdbul9Wfjg=|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000171

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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 | 9,527,649.40 | 8,787,343.97 | 7,131,030.02 | 11,183,963.35 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,278,463.70 | 8,787,343.97 | 7,127,340.73 | 10,938,466.94 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 499,483.63 | 5,332,943.22 | 3,839,747.81 | 1,992,679.04 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 495,693.59 | 3,175,167.15 | 1,682,835.79 | 1,988,024.95 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | BANCOMER | 495,693.59 | 3,175,167.15 | 1,682,835.79 | 1,988,024.95 | | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | | | | CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024 | 495,693.59 | 3,175,167.15 | 1,682,835.79 | 1,988,024.95 | | | | | | | | |
| 0000001 | 01/01/2024 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2024 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024 | 495,693.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000197 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2024 | P.PEP-000001-ENE | 01/01/2024 | REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0000000020 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000173 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/01/2024 | P.PIR-000170-ENE | 02/01/2024 | REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO) | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000288 | OFICIO | 02/01/2024 | P.PEP-000065-ENE | 02/01/2024 | PAGO COMPLEMENTARIO DEL AGUINALDO 2023: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 151,067.96 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | 1 | | | | 000000 |
| 00000006 | FICHA DE DEPOSITO | 02/01/2024 | P.PGD-000001-ENE | 02/01/2024 | CANCELACION DE CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02 | 0.00 | 23,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000007 | FICHA DE DEPOSITO | 02/01/2024 | P.PGD-000002-ENE | 02/01/2024 | CANCELACION DE CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02 | 0.00 | 22,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PIR-000005-ENE | 02/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |

[Handwritten signature]
 MUGICA
 2024-2027

[Handwritten signature]
 MUGICA
 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 ENERO DE 2024

000172

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000008 | CORTE DE CAJA | 02/01/2024 | P.PGD-000003-ENE | 02/01/2024 | CANCELACION DE CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-02 | 0.00 | 33,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | FICHA DE DEPOSITO | 03/01/2024 | P.PGD-000004-ENE | 03/01/2024 | CANCELACION DE CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03 | 0.00 | 55,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000006-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000010 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000007-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000010 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000007-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000010 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000007-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000010 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000007-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000010 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000007-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000010 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000007-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
 NUEVO PABILLON, MICHO.
 2024 - 2027

[Handwritten signatures]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000173

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000010 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000007-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000010 | FICHA DE DEPOSITO | 03/01/2024 | P.PGD-000005-ENE | 03/01/2024 | CANCELACION DE CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03 | 0.00 | 22,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000011 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000008-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000011 | CORTE DE CAJA | 03/01/2024 | P.PIR-000008-ENE | 03/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000011 | FICHA DE DEPOSITO | 03/01/2024 | P.PGD-000006-ENE | 03/01/2024 | CANCELACION DE CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03 | 0.00 | 21,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000278 | FACTURA | 03/01/2024 | P.PEP-000058-ENE | 03/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE CELULAR IPHONE 12 PARA LA GRAN RIFA 2024 USUARIOS CUMPLIDOS, RADIOMOVIL DIPSA SA DE | 0.00 | 0.00 | 11,499.00 | 0.00 | 0000017723 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000279 | FACTURA | 03/01/2024 | P.PEP-000059-ENE | 03/01/2024 | PAGO DE CASSETAS PARA LAS COMPRAS DE LA GRAN RIFA 2024 USUARIOS CUMPLIDOS, Cobro Electronico de peaje | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000653 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000287 | RECIBOS | 03/01/2024 | P.PEP-000064-ENE | 03/01/2024 | PAGO DE REPARACION Y ARRASTRE DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, MANUEL MENDOZA ROSAS | 0.00 | 0.00 | 2,315.00 | 0.00 | 0000002555 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000456 | ANEXO DE CUENTAS | 03/01/2024 | P.PGD-000154-ENE | 03/01/2024 | REGISTRO DEL COBRO CON TARJETA DE DEBITO CON TERMINACION 1045 NO IDENTIFICADA | 0.00 | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000275 | FACTURA | 03/01/2024 | P.PEP-000055-ENE | 03/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE MOTO PARA LA GRAN RIFA 2024 USUARIOS CUMPLIDOS, COMERCIALIZADORA DE | 0.00 | 0.00 | 22,498.99 | 0.00 | 0000052614 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000276 | FACTURA | 03/01/2024 | P.PEP-000056-ENE | 03/01/2024 | MOTOCICLETAS DE PAGO DE COMPRA DE CASCO PARA LA GRAN RIFA 2024 USUARIOS CUMPLIDOS, NUEVA ELECKTRA DEL MILENIO S.A. DE | 0.00 | 0.00 | 1,279.00 | 0.00 | 0000084390 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000277 | FACTURA | 03/01/2024 | P.PEP-000057-ENE | 03/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE PANTALLA HISENSE 55" PARA LA GRAN RIFA 2024 USUARIOS CUMPLIDOS, Nueva Walmart de Me | 0.00 | 0.00 | 10,408.01 | 0.00 | 0000063968 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000053 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000050-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000053 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000050-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000053 | FICHA DE DEPOSITO | 04/01/2024 | P.PGD-000027-ENE | 04/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: | 0.00 | 29,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000012 | FICHA DE DEPOSITO | 04/01/2024 | P.PGD-000008-ENE | 04/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: | 0.00 | 27,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000033 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000030-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000033 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000030-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000033 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000030-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

[Handwritten signature]
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 2024-2027

[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 31 DE ENERO DE 2024

000174

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000033 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000030-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000033 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000030-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000033 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000030-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000033 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000030-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000033 | CORTE DE CAJA | 04/01/2024 | P.PIR-000030-ENE | 04/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000033 | FICHA DE DEPOSITO | 04/01/2024 | P.PGD-000045-ENE | 04/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-04: | 0.00 | 41,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000035 | CORTE DE CAJA | 08/01/2024 | P.PIR-000032-ENE | 08/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-08: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000035 | FICHA DE DEPOSITO | 08/01/2024 | P.PGD-000046-ENE | 08/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-08: | 0.00 | 67,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000014 | CORTE DE CAJA | 08/01/2024 | P.PIR-000011-ENE | 08/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-08: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000014 | FICHA DE DEPOSITO | 08/01/2024 | P.PGD-000009-ENE | 08/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-08: | 0.00 | 39,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000055 | CORTE DE CAJA | 08/01/2024 | P.PIR-000052-ENE | 08/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-08: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000055 | CORTE DE CAJA | 08/01/2024 | P.PIR-000052-ENE | 08/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-08: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000055 | FICHA DE DEPOSITO | 08/01/2024 | P.PGD-000028-ENE | 08/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-08: | 0.00 | 34,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000199 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/01/2024 | P.PEP-000002-ENE | 09/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,826.92 | 0.00 | 0000090124 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000015 | FICHA DE DEPOSITO | 09/01/2024 | P.PGD-000010-ENE | 09/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: | 0.00 | 45,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

[Handwritten Signature]
 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 NUEVO ALCA. MICH.
 2023-2027

[Handwritten Signatures]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

000175

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000036 | CORTE DE CAJA | 09/01/2024 | P.PIR-000033-ENE | 09/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000036 | FICHA DE DEPOSITO | 09/01/2024 | P.PGD-000047-ENE | 09/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: | 0.00 | 108,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | FICHA DE DEPOSITO | 10/01/2024 | P.PGD-000048-ENE | 10/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: | 0.00 | 77,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000037 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000034-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000016 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000013-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000016 | FICHA DE DEPOSITO | 10/01/2024 | P.PGD-000011-ENE | 10/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: | 0.00 | 33,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000057 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000054-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
 PRESENTE
 NUEVO LARDO, MICHOACAN
 2024-01-31

[Handwritten signature]
[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 31 DE ENERO DE 2024

00176

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0000057 | CORTE DE CAJA | 10/01/2024 | P.PIR-000054-ENE | 10/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000057 | FICHA DE DEPOSITO | 10/01/2024 | P.PGD-000029-ENE | 10/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-10: | 0.00 | 29,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000058 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000055-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000058 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000055-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000058 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000055-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000058 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000055-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000058 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000055-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000058 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000055-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000058 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000055-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000058 | FICHA DE DEPOSITO | 11/01/2024 | P.PGD-000030-ENE | 11/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: | 0.00 | 18,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000457 | ANEXO DE CUENTAS | 11/01/2024 | P.PGD-000155-ENE | 11/01/2024 | REGISTRO DEL COBRO CON TARJETA DE CREDITO CON NO IDENTIFICADA DE FECHA 11 ENE 2024 | 0.00 | 3,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000017 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000014-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000017 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000014-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000017 | FICHA DE DEPOSITO | 11/01/2024 | P.PGD-000012-ENE | 11/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: | 0.00 | 25,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000038 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000035-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000038 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000035-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000038 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000035-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000038 | CORTE DE CAJA | 11/01/2024 | P.PIR-000035-ENE | 11/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000038 | FICHA DE DEPOSITO | 11/01/2024 | P.PGD-000049-ENE | 11/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: | 0.00 | 63,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000039 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000036-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000039 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000036-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



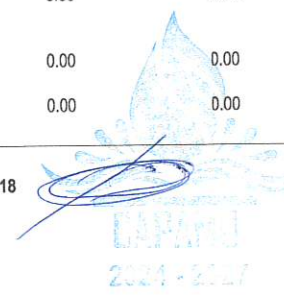
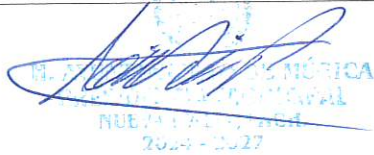
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

111000

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|--|--------|------------|--------------|--------|------------|--------|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | No. DE POLIZA | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00000039 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000036-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000039 | FICHA DE DEPOSITO | 12/01/2024 | P.PGD-000050-ENE | 12/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: | 0.00 | 54,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000018 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000015-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000018 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000015-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000018 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000015-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000018 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000015-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000018 | FICHA DE DEPOSITO | 12/01/2024 | P.PGD-000013-ENE | 12/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: | 0.00 | 33,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000200 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/01/2024 | P.PEP-000003-ENE | 12/01/2024 | PAGO DE COMPRA TUBO PVC HCO INGLES C/CAM RD26 8": (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 150,562.34 | 0.00 | 0000111854 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000201 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/01/2024 | P.PEP-000004-ENE | 12/01/2024 | PAGO DE RENTA DE RETROEXCADORA 3 HORAS MANTENIMIENTO EN CAMPO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0000126113 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000174 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 12/01/2024 | P.PIR-000171-ENE | 12/01/2024 | REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO) | 0.00 | 429,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | 000000 |
| 00000059 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000056-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000059 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000056-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000059 | CORTE DE CAJA | 12/01/2024 | P.PIR-000056-ENE | 12/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000059 | FICHA DE DEPOSITO | 12/01/2024 | P.PGD-000031-ENE | 12/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: | 0.00 | 31,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000060 | CORTE DE CAJA | 15/01/2024 | P.PIR-000057-ENE | 15/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000060 | CORTE DE CAJA | 15/01/2024 | P.PIR-000057-ENE | 15/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000060 | FICHA DE DEPOSITO | 15/01/2024 | P.PGD-000032-ENE | 15/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15: | 0.00 | 33,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000175 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/01/2024 | P.PIR-000172-ENE | 15/01/2024 | REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO) | 0.00 | 125,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | 000000 |
| 00000202 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000005-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA INGRESOS DEL ORGANISMO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,064.00 | 0.00 | 0000028637 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000203 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000006-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE TABICON, Ernesto Soto Perez : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0000000188 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000204 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000007-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO BACHILLERES DEL MES DE ENERO 2024, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 71,107.00 | 0.00 | 0000002517 | 11-153 | | | | | 000000 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

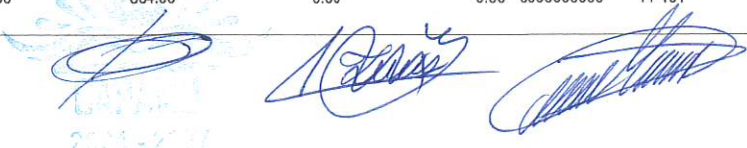
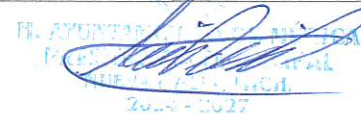
817000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000206 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000008-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO ZARABIA DEL MES DE ENERO 2024, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 135,344.00 | 0.00 | 0000003290 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000208 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000009-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO DEL MES A ENERO 2024, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 101,899.00 | 0.00 | 0000001026 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000210 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000010-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS DEL MES A ENERO 2024, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,345.00 | 0.00 | 0000002963 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000212 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000011-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON DEL MES DE ENERO 2024, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 36,015.00 | 0.00 | 0000000881 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000214 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000012-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS DEL MES DE ENERO 2024, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 68,185.00 | 0.00 | 0000000835 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000216 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000013-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTRIA DEL POZO LA ESTANCION CANCHA DE FUTBOL, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,330.00 | 0.00 | 0000001269 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000217 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000014-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | 0000000317 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000218 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000015-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 0000001787 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000280 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2024 | P.PEP-000172-ENE | 15/01/2024 | PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 125,532.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000019 | FICHA DE DEPOSITO | 15/01/2024 | P.PGD-000014-ENE | 15/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15: | 0.00 | 28,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000040 | FICHA DE DEPOSITO | 15/01/2024 | P.PGD-000051-ENE | 15/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15: | 0.00 | 29,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000041 | CORTE DE CAJA | 16/01/2024 | P.PIR-000038-ENE | 16/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000041 | CORTE DE CAJA | 16/01/2024 | P.PIR-000038-ENE | 16/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000041 | FICHA DE DEPOSITO | 16/01/2024 | P.PGD-000052-ENE | 16/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: | 0.00 | 49,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000020 | FICHA DE DEPOSITO | 16/01/2024 | P.PGD-000015-ENE | 16/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: | 0.00 | 27,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000219 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/01/2024 | P.PEP-000016-ENE | 16/01/2024 | PAGO DE REFACCION BATERIA PARA LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, Armando Garcia Mendoza YUYO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,235.00 | 0.00 | 0000053936 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000061 | CORTE DE CAJA | 16/01/2024 | P.PIR-000058-ENE | 16/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000061 | CORTE DE CAJA | 16/01/2024 | P.PIR-000058-ENE | 16/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000061 | CORTE DE CAJA | 16/01/2024 | P.PIR-000058-ENE | 16/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000061 | FICHA DE DEPOSITO | 16/01/2024 | P.PGD-000033-ENE | 16/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: | 0.00 | 15,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000062 | CORTE DE CAJA | 17/01/2024 | P.PIR-000059-ENE | 17/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 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 ENERO DE 2024

627000

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|--|--------|-----------|--------------|--------|------------|--------|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | No. DE POLIZA | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00000062 | CORTE DE CAJA | 17/01/2024 | P.PIR-000059-ENE | 17/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000062 | FICHA DE DEPOSITO | 17/01/2024 | P.PGD-000034-ENE | 17/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000220 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2024 | P.PEP-000017-ENE | 17/01/2024 | PAGO DE DE COMPRA DE GASOLINA DE APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, Isabel Fernandez Magaña : (PAGA | 0.00 | 0.00 | 21,209.88 | 0.00 | 0000025898 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000458 | ANEXO DE CUENTAS | 17/01/2024 | P.PGD-000156-ENE | 17/01/2024 | REGISTRO DEL COBRO CON TARJETA DE CREDITO NO IDENTIFICADA DE FECHA 17 ENE 2024 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000021 | CORTE DE CAJA | 17/01/2024 | P.PIR-000018-ENE | 17/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000021 | CORTE DE CAJA | 17/01/2024 | P.PIR-000018-ENE | 17/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000021 | FICHA DE DEPOSITO | 17/01/2024 | P.PGD-000016-ENE | 17/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: | 0.00 | 24,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000042 | CORTE DE CAJA | 17/01/2024 | P.PIR-000039-ENE | 17/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000042 | FICHA DE DEPOSITO | 17/01/2024 | P.PGD-000053-ENE | 17/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: | 0.00 | 58,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000043 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000040-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000043 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000040-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000043 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000040-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000043 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000040-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000043 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000040-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000043 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000040-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | -1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000043 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000040-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000043 | FICHA DE DEPOSITO | 18/01/2024 | P.PGD-000054-ENE | 18/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: | 0.00 | 62,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000022 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000019-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000022 | CORTE DE CAJA | 18/01/2024 | P.PIR-000019-ENE | 18/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000022 | FICHA DE DEPOSITO | 18/01/2024 | P.PGD-000017-ENE | 18/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: | 0.00 | 26,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000063 | FICHA DE DEPOSITO | 18/01/2024 | P.PGD-000035-ENE | 18/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: | 0.00 | 36,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |

[Handwritten signature]
 EL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACÁN
 2024-2027

[Handwritten signatures]



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 ENERO DE 2024

081000

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000064 | CORTE DE CAJA | 19/01/2024 | P.PIR-000061-ENE | 19/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-19: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000064 | FICHA DE DEPOSITO | 19/01/2024 | P.PGD-000036-ENE | 19/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-19: | 0.00 | 28,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000236 | RECIBOS | 19/01/2024 | P.PEP-000027-ENE | 19/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE ARENA PAR HACER REGISTROS, Eleazar Mondragon Medina : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0000102001 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000238 | RECIBOS | 19/01/2024 | P.PEP-000028-ENE | 19/01/2024 | PAGO DE COMPRA Y TRABAJO DE HERRERIA DE DOS LLAVES, Andres Zepeda Ambriz : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0000102002 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000240 | FACTURA | 19/01/2024 | P.PEP-000029-ENE | 19/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, Gloria Zaragoza Ledezma : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 809.00 | 0.00 | 0000000452 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000242 | RECIBOS | 19/01/2024 | P.PEP-000063-ENE | 19/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE IMPRESION DE HOJA STICKER, Manuel Mendoza Rosas: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0000104003 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000244 | FACTURA | 19/01/2024 | P.PEP-000031-ENE | 19/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES PARA PERSONAL DE OFICINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0005764864 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000246 | RECIBOS | 19/01/2024 | P.PEP-000033-ENE | 19/01/2024 | PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE MENSUAL PARA EL DEPOSITO EN EL BANCO BBVA, Renata Michelle Barriga Caball | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0101202401 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000023 | CORTE DE CAJA | 19/01/2024 | P.PIR-000020-ENE | 19/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-19: (RECAUDADO) | 0.00 | 5,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000023 | FICHA DE DEPOSITO | 19/01/2024 | P.PGD-000018-ENE | 19/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-19: | 0.00 | 29,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000044 | CORTE DE CAJA | 19/01/2024 | P.PIR-000041-ENE | 19/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-19: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000044 | CORTE DE CAJA | 19/01/2024 | P.PIR-000041-ENE | 19/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-19: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000044 | CORTE DE CAJA | 19/01/2024 | P.PIR-000041-ENE | 19/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-19: (RECAUDADO) | 0.00 | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000044 | FICHA DE DEPOSITO | 19/01/2024 | P.PGD-000055-ENE | 19/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-19: | 0.00 | 46,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |

Página: 10 de 18



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 ENERO DE 2024

101100

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | FICHA DE DEPOSITO | 22/01/2024 | P.PGD-000056-ENE | 22/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: | 0.00 | 46,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000045 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000042-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000024 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000021-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000024 | FICHA DE DEPOSITO | 22/01/2024 | P.PGD-000019-ENE | 22/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: | 0.00 | 28,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000221 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/01/2024 | P.PEP-000018-ENE | 22/01/2024 | PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE REPORTES DE USUARIOS, Manuel Avila Rodriguez : (P | 0.00 | 0.00 | 4,497.17 | 0.00 | 0000005413 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000222 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/01/2024 | P.PEP-000019-ENE | 22/01/2024 | PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE REPORTES DE USUARIOS, Manuel Avila Rodriguez : (P | 0.00 | 0.00 | 8,905.33 | 0.00 | 0000005403 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000065 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000062-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000065 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000062-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000065 | CORTE DE CAJA | 22/01/2024 | P.PIR-000062-ENE | 22/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000065 | FICHA DE DEPOSITO | 22/01/2024 | P.PGD-000037-ENE | 22/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: | 0.00 | 26,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |

M. ATENCION AL CLIENTE DEL MUNICIPIO DE MUGICA



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 ENERO DE 2024

281000

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000063-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000066 | FICHA DE DEPOSITO | 23/01/2024 | P.PGD-000038-ENE | 23/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: | 0.00 | 15,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000046 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000043-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000046 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000043-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | -2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000046 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000043-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000046 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000043-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 8,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000046 | FICHA DE DEPOSITO | 23/01/2024 | P.PGD-000057-ENE | 23/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: | 0.00 | 51,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000223 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/01/2024 | P.PEP-000020-ENE | 23/01/2024 | PAGO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO RINCON DEL CIELO 4 CAMINOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 342,664.00 | 0.00 | 0000061095 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000027 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000024-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000027 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000024-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000027 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000024-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 8,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

[Handwritten signature]
 M. AYDAR...
 2024-01-27

[Handwritten signature]
 2024-01-27



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

001183

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000027 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000024-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000027 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000024-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000027 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000024-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000027 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000024-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000027 | FICHA DE DEPOSITO | 23/01/2024 | P.PGD-000020-ENE | 23/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: | 0.00 | 31,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000046 | CORTE DE CAJA | 23/01/2024 | P.PIR-000043-ENE | 23/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000026 | FICHA DE DEPOSITO | 24/01/2024 | P.PGD-000021-ENE | 24/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-24: | 0.00 | 42,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000047 | CORTE DE CAJA | 24/01/2024 | P.PIR-000044-ENE | 24/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-24: (RECAUDADO) | 0.00 | 44,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000047 | CORTE DE CAJA | 24/01/2024 | P.PIR-000044-ENE | 24/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-24: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000047 | CORTE DE CAJA | 24/01/2024 | P.PIR-000044-ENE | 24/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-24: (RECAUDADO) | 0.00 | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000047 | CORTE DE CAJA | 24/01/2024 | P.PIR-000044-ENE | 24/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-24: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000047 | CORTE DE CAJA | 24/01/2024 | P.PIR-000044-ENE | 24/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-24: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000047 | FICHA DE DEPOSITO | 24/01/2024 | P.PGD-000058-ENE | 24/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-24: | 0.00 | 26,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000067 | FICHA DE DEPOSITO | 24/01/2024 | P.PGD-000039-ENE | 24/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-24: | 0.00 | 30,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 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 ENERO DE 2024

90100

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | FICHA DE DEPOSITO | 25/01/2024 | P.PGD-000040-ENE | 25/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: | 0.00 | 26,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000048 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000045-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000048 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000045-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000048 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000045-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000048 | FICHA DE DEPOSITO BANCARIA | 25/01/2024 | P.PGD-000059-ENE | 25/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: | 0.00 | 37,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000225 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/01/2024 | P.PEP-000021-ENE | 25/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA, Super Papeleria : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,447.23 | 0.00 | 0000007615 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000225 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/01/2024 | P.PEP-000021-ENE | 25/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA, Super Papeleria : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,247.08 | 0.00 | 0000007615 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |

Página: 14 de 18



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 ENERO DE 2024

587000

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000068 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000065-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000029 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000026-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000029 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000026-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000029 | CORTE DE CAJA | 25/01/2024 | P.PIR-000026-ENE | 25/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000029 | FICHA DE DEPOSITO | 25/01/2024 | P.PGD-000022-ENE | 25/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: | 0.00 | 30,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000028 | CORTE DE CAJA | 26/01/2024 | P.PIR-000025-ENE | 26/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000028 | FICHA DE DEPOSITO | 26/01/2024 | P.PGD-000023-ENE | 26/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: | 0.00 | 37,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000069 | CORTE DE CAJA | 26/01/2024 | P.PIR-000066-ENE | 26/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000069 | FICHA DE DEPOSITO | 26/01/2024 | P.PGD-000041-ENE | 26/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: | 0.00 | 30,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000459 | ANEXO DE CUENTAS | 26/01/2024 | P.PGD-000157-ENE | 26/01/2024 | REGISTRO DEL COBRO CON TARJETA DE CREDITO NO IDENTIFICADA DE FECHA 26 ENE 2024 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000049 | FICHA DE DEPOSITO | 26/01/2024 | P.PGD-000060-ENE | 26/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: | 0.00 | 22,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000050 | CORTE DE CAJA | 29/01/2024 | P.PIR-000047-ENE | 29/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000050 | CORTE DE CAJA | 29/01/2024 | P.PIR-000047-ENE | 29/01/2024 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000050 | FICHA DE DEPOSITO | 29/01/2024 | P.PGD-000061-ENE | 29/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: | 0.00 | 16,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000229 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/01/2024 | P.PEP-000023-ENE | 29/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPORTE DE USUARIOS EN CAMPO, Mas Tubo : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,736.22 | 0.00 | 0000112516 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000231 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/01/2024 | P.PEP-000024-ENE | 29/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS EN CAMPO, Mas Tubo: (P | 0.00 | 0.00 | 27,035.14 | 0.00 | 1126042749 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000233 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/01/2024 | P.PEP-000025-ENE | 29/01/2024 | PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR REPARACIONES EN CAMPO, Amador Prado Contreras : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0000008471 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000073 | CORTE DE CAJA | 29/01/2024 | P.PIR-000070-ENE | 29/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

Página: 15 de 18



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 ENERO DE 2024

981000

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000073 | FICHA DE DEPOSITO | 29/01/2024 | P.PGD-000042-ENE | 29/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: | 0.00 | 22,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000227 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/01/2024 | P.PEP-000022-ENE | 29/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO DE REPORTE DE LOS USUARIOS, Mas Tu | 0.00 | 0.00 | 76,304.80 | 0.00 | 1125702644 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000030 | CORTE DE CAJA | 29/01/2024 | P.PIR-000027-ENE | 29/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000030 | CORTE DE CAJA | 29/01/2024 | P.PIR-000027-ENE | 29/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO) | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000030 | CORTE DE CAJA | 29/01/2024 | P.PIR-000027-ENE | 29/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000030 | FICHA DE DEPOSITO | 29/01/2024 | P.PGD-000024-ENE | 29/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: | 0.00 | 25,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000031 | CORTE DE CAJA | 30/01/2024 | P.PIR-000028-ENE | 30/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000031 | CORTE DE CAJA | 30/01/2024 | P.PIR-000028-ENE | 30/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000031 | CORTE DE CAJA | 30/01/2024 | P.PIR-000028-ENE | 30/01/2024 | CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO) | 0.00 | -2,808.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000031 | FICHA DE DEPOSITO | 30/01/2024 | P.PGD-000025-ENE | 30/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: | 0.00 | 21,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000031 | ANEXO DE CUENTAS | 30/01/2024 | P.PGD-000025-ENE | 30/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000071 | CORTE DE CAJA | 30/01/2024 | P.PIR-000068-ENE | 30/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000071 | CORTE DE CAJA | 30/01/2024 | P.PIR-000068-ENE | 30/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000071 | FICHA DE DEPOSITO | 30/01/2024 | P.PGD-000043-ENE | 30/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: | 0.00 | 25,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000071 | CORTE DE CAJA | 30/01/2024 | P.PIR-000068-ENE | 30/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000071 | CORTE DE CAJA | 30/01/2024 | P.PIR-000068-ENE | 30/01/2024 | CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO) | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000234 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/01/2024 | P.PEP-000026-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2024, TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,665.00 | 0.00 | 0010055107 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000247 | FACTURA | 30/01/2024 | P.PEP-000034-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE CONSUMO PARA ATENCION DE USUARIOS, Paula Nuñez Molina : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,159.00 | 0.00 | 0000000870 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000251 | FACTURA | 30/01/2024 | P.PEP-000036-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJADORES EN CAMPO DE REPORTES DE ATENCION AL USUARIO, Nueva Waimar | 0.00 | 0.00 | 2,467.50 | 0.00 | 0234060711 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

787900

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000253 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000037-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA TRABAJADORES EN CAMPO, Javier Rodriguez Santillan :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0000120004 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000255 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000038-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA TRABAJADORES EN CAMPO, Leopoldo Alvarado Hurtado :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0000120005 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000257 | FACTURA | 30/01/2024 | P.PEP-000039-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIOS, Honorio Espinoza Valencia :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,888.00 | 0.00 | 0000038803 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000259 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000040-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMPRA Y TRABAJOS DE HERRERIA DE 5 TAPAS PARA REGISTRO, Andres Zepeda Ambriz :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000123006 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000261 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000041-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE CEMENTANTE PARA REGISTROS, Eleazar Mondragon Medina :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0000123007 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000263 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000042-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CAMPO 9.5 HORAS, Eleazar Mondragon Medina :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0000125008 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000264 | FACTURA | 30/01/2024 | P.PEP-000043-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE CASETAS A MORELIA JUNTA, Consesionaria de Autopistas de Michoacan :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0000004585 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000265 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000044-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 02 AL 04 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,427.00 | 0.00 | 0005012402 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000266 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000045-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 05 AL 11 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 | 0012012402 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000273 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000053-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,683.00 | 0.00 | 0026012403 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000274 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000054-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIN CAMPOS :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 0026012404 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000267 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000046-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 05 AL 11 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,695.00 | 0.00 | 0012012403 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000268 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000047-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 05 AL 11 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIN CAMPOS :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,139.00 | 0.00 | 0012012404 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000269 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000048-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE ENERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO :(PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,440.00 | 0.00 | 0019012401 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

8871000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000270 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000049-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 0.00 | 0019012402 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000271 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000050-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,033.00 | 0.00 | 0019012403 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000272 | RECIBOS | 30/01/2024 | P.PEP-000052-ENE | 30/01/2024 | PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,546.00 | 0.00 | 0026012402 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000051 | FICHA DE DEPOSITO | 30/01/2024 | P.PGD-000062-ENE | 30/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: | 0.00 | 18,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000052 | FICHA DE DEPOSITO | 31/01/2024 | P.PGD-000063-ENE | 31/01/2024 | CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-31: | 0.00 | 23,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000460 | ANEXO DE CUENTAS | 31/01/2024 | P.PGD-000158-ENE | 31/01/2024 | REGISTRO DEL COBRO CON TARJETA DE CREDITO NO IDENTIFICADA DE FECHA 31 ENE 2024 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000284 | RECIBOS | 31/01/2024 | P.PEP-000062-ENE | 31/01/2024 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 125,532.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | 1 | | | | 000000 |
| 00000249 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/01/2024 | P.PEP-000035-ENE | 31/01/2024 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, BBVA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,041.95 | 0.00 | 0031012024 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000072 | FICHA DE DEPOSITO | 31/01/2024 | P.PGD-000044-ENE | 31/01/2024 | CANCELACION CAJA: 002.002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-31: | 0.00 | 30,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000176 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/01/2024 | P.PIR-000173-ENE | 31/01/2024 | REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO) | 0.00 | 125,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | 000000 |
| 00000032 | FICHA DE DEPOSITO | 31/01/2024 | P.PGD-000026-ENE | 31/01/2024 | CANCELACION CAJA: 005.005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-31: | 0.00 | 36,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |

