



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 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO	10,722,576.02	5,824,068.86	3,773,031.70	12,773,613.18		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,163,605.12	5,816,310.24	3,773,031.70	8,206,883.66		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,181.56	2,898,100.96	942,389.06	2,211,893.46		
1112			BANCOS / TESORERIA.	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50		
1112-001			BANCOMER	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50		
1	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	18,847.19	0.00	0.00	0.00		
87	P.PGD-000002-ENE	04/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00		14-401
88	P.PGD-000002-ENE	05/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,496.00	0.00	0.00		
89	P.PGD-000003-ENE	05/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,536.00	0.00	0.00		14-401
90	P.PGD-000004-ENE	06/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00		14-401
91	P.PGD-000005-ENE	07/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,722.00	0.00	0.00		14-401
92	P.PGD-000006-ENE	07/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	5,822.00	0.00	0.00		14-401
183	P.PEP-000001-ENE	07/01/2022	PAGO COMPRA IMPRESORA CON TONER (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00		14-402
93	P.PGD-000007-ENE	10/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,740.00	0.00	0.00		14-401
94	P.PGD-000008-ENE	10/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00		14-401
86	P.PIR-000082-ENE	10/01/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	435,175.00	0.00	0.00		11-153
186	P.PEP-000003-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ESTACION (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	2,123.00	0.00		14-402
187	P.PEP-000004-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ LA ALBERCA (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00		14-402
188	P.PEP-000005-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ LA ESTACION (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00		14-402
190	P.PEP-000007-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES ENERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,404.00	0.00		11-153
191	P.PEP-000008-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES ENERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,980.00	0.00		11-153
192	P.PEP-000009-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA EL ESPANTO ENERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,287.00	0.00		11-153
193	P.PEP-000010-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA CUATRO CAMINOS ENERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,022.00	0.00		11-153
194	P.PEP-000011-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON ENERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,980.00	0.00		11-153
195	P.PEP-000012-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LOMA DE VARGAS ENERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00		11-153
95	P.PGD-000009-ENE	12/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,261.00	0.00	0.00		14-401
96	P.PGD-000010-ENE	12/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00		14-401
97	P.PGD-000011-ENE	13/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00		14-401
98	P.PGD-000012-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00		14-401
189	P.PEP-000006-ENE	14/01/2022	PAGO DE COMPRA DE VALVULA BRON 4" (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	6,414.52	0.00		14-402
196	P.PEP-000013-ENE	14/01/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00		14-401
185	P.PEP-000002-ENE	14/01/2022	E. R.: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	297.67	0.00		14-402
185	P.PEP-000002-ENE	14/01/2022	E. R.: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	652.33	0.00		14-401
200	P.PEP-000018-ENE	15/01/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00		14-401
202	P.PEP-000019-ENE	15/01/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00		14-401
203	P.PEP-000020-ENE	15/01/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2022, DIRECTORA LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00		14-401
99	P.PGD-000013-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	5,972.00	0.00	0.00		14-401
100	P.PGD-000014-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	5,997.00	0.00	0.00		14-401
101	P.PGD-000015-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,416.00	0.00	0.00		14-401
102	P.PGD-000016-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,472.00	0.00	0.00		14-401
103	P.PGD-000017-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,548.00	0.00	0.00		14-401
104	P.PGD-000018-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00		14-401

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA TRUACA MICH
 2021-2024
000100

105	P.PGD-000019-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,560.00	0.00	0.00	14-401
106	P.PGD-000020-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,080.00	0.00	0.00	14-401
107	P.PGD-000021-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,268.00	0.00	0.00	14-401
108	P.PGD-000022-ENE	20/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,252.00	0.00	0.00	14-401
109	P.PGD-000023-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,686.00	0.00	0.00	14-401
110	P.PGD-000024-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,806.00	0.00	0.00	14-401
111	P.PGD-000025-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
112	P.PGD-000026-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,496.00	0.00	0.00	14-401
113	P.PGD-000027-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	42,299.96	0.00	0.00	14-401
114	P.PGD-000028-ENE	24/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,052.00	0.00	0.00	14-401
115	P.PGD-000029-ENE	24/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,068.00	0.00	0.00	14-401
116	P.PGD-000030-ENE	25/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
117	P.PGD-000031-ENE	26/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	14-401
118	P.PGD-000032-ENE	26/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,380.00	0.00	0.00	14-401
119	P.PGD-000033-ENE	27/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,448.00	0.00	0.00	14-401
120	P.PGD-000034-ENE	31/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	135.00	0.00	0.00	14-401
197	P.PEP-000014-ENE	31/01/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,456.41	0.00	14-401
199	P.PEP-000023-ENE	31/01/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,713.72	0.00	14-401
201	P.PEP-000017-ENE	31/01/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	14-401
204	P.PEP-000021-ENE	31/01/2022	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2022, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	14-401
205	P.PEP-000022-ENE	31/01/2022	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2022, DIRECTORA LILIANA SOLORIZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14-401

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE ENERO DE 2022**

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Blvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P 61760
Nueva Italia, Michoacán
Tel: (425) 53 5 2860
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO:	_____	BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA	_____	0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$76,212.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO	_____	_____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$ -
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$76,212.50


AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024


ELABORÓ:
LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 10

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 AV LAZARO CARDENAS NORTE 240 C
 LIBERTAD
 MUGICA
 MIC MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
 AV LAZARO CARDENAS NORTE 240 C
 LIBERTAD
 MUGICA MIC CP 61760

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	012501001176804655

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
 DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: NUEVA ITALIA
 TELEFONO: 5352243

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,917.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		77,917.93
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,477.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,847.19
Saldo de Operación Inicial		18,847.19
Depósitos / Abonos (+)	35	590,199.96
Retiros / Cargos (-)	78	532,834.65
Saldo Final (+)		76,212.50
Saldo de Operación Final		76,212.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000103



H. AYUNTAMIENTO DE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
en 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



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 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL			FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,722,576.02	5,824,068.86	3,773,031.70	12,773,613.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,163,605.12	5,816,310.24	3,773,031.70	8,206,883.66		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,181.56	2,898,100.96	942,389.06	2,211,893.46		
1112					BANCOS / TESORERIA.	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50		
1112-001					BANCOMER	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50		
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50		
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2C22	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	18,847.19	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000087	SPEI BANCARIO	04/01/2022	P.PGD-000002-ENE	04/01/2C22	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000088	SPEI BANCARIO	05/01/2022	P.PGD-000002-ENE	05/01/2C22	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0000000000	
00000089	SPEI BANCARIO	05/01/2022	P.PGD-000003-ENE	05/01/2C22	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000090	SPEI BANCARIO	06/01/2022	P.PGD-000004-ENE	06/01/2C22	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000091	SPEI BANCARIO	07/01/2022	P.PGD-000005-ENE	07/01/2C22	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	13,722.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000092	SPEI BANCARIO	07/01/2022	P.PGD-000006-ENE	07/01/2C22	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	9,822.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000183	CFDI	07/01/2022	P.PEP-000001-ENE	07/01/2C22	PAGO COMPRA IMPRESORA CON TONER (REMANETE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	14-402
00000093	SPEI BANCARIO	10/01/2022	P.PGD-000007-ENE	10/01/2C22	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000094	SPEI BANCARIO	10/01/2022	P.PGD-000008-ENE	10/01/2C22	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000086	SPEI BANCARIO	10/01/2022	P.PIR-000082-ENE	10/01/2C22	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	435,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000186	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000003-ENE	11/01/2C22	PAGO DE LUZ POZO LA ESTACION (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	2,123.00	0.00	0000000000	14-402
00000187	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000004-ENE	11/01/2C22	PAGO DE LUZ LA ALBERCA (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	14-402
00000188	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000005-ENE	11/01/2C22	PAGO DE LUZ LA ESTACION (REMANETE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	14-402
00000190	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000007-ENE	11/01/2C22	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES ANERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,404.00	0.00	0000000000	11-153
00000191	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000008-ENE	11/01/2C22	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES ANERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,980.00	0.00	0000000000	11-153
00000192	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000009-ENE	11/01/2C22	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA EL ESPANTO ENERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,287.00	0.00	0000000000	11-153
00000193	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000010-ENE	11/01/2C22	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA CUATRO CAMINOS ENERO 2022 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,022.00	0.00	0000000000	11-153
00000194	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000011-ENE	11/01/2C22	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON ENERO 2022 SIBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,960.00	0.00	0000000000	11-153

000113





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000195	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000012-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LOMA DE VARGAS ENERO 2022	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-153
00000095	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PGD-000009-ENE	12/01/2022	SIBSIDIO: (PAGADO)	0.00	7,261.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000096	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PGD-000010-ENE	12/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000097	SPEI BANCARIO	13/01/2022	P.PGD-000011-ENE	13/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000098	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PGD-000012-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000189	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000006-ENE	14/01/2022	PAGO DE COMPRA DE VALVULA BRON 4" (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	6,414.52	0.00	0000000000	14-402
00000196	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000013-ENE	14/01/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	14-401
00000185	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000002-ENE	14/01/2022	E. R.: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (REMANTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	297.67	0.00	0000000000	14-402
00000185	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000002-ENE	14/01/2022	E. R.: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (REMANTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	652.33	0.00	0000000000	14-401
00000200	RECIBOS	15/01/2022	P.PEP-000018-ENE	15/01/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000202	RECIBOS	15/01/2022	P.PEP-000019-ENE	15/01/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000203	RECIBOS	15/01/2022	P.PEP-000020-ENE	15/01/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2022, DIRECTORA LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000099	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.PGD-000013-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000100	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.PGD-000014-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	5,997.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000101	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000015-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000102	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000016-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000103	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000017-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000104	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000018-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000105	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PGD-000019-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000106	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PGD-000020-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000107	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PGD-000021-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,268.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000108	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PGD-000022-ENE	20/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000109	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000023-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000110	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000024-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000111	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000025-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000112	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000026-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000113	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000027-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	42,299.96	0.00	0.00	0000000000	14-401

000114





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 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000114	SPEI BANCARIO	24/01/2022	P.PGD-000028-ENE	24/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000115	SPEI BANCARIO	24/01/2022	P.PGD-000029-ENE	24/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,068.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000116	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PGD-000030-ENE	25/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000117	SPEI BANCARIO	26/01/2022	P.PGD-000031-ENE	26/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000118	SPEI BANCARIO	26/01/2022	P.PGD-000032-ENE	26/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000119	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PGD-000033-ENE	27/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000120	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PGD-000034-ENE	31/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000197	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000014-ENE	31/01/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,456.41	0.00	0000000000	14-401
00000199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000023-ENE	31/01/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,713.72	0.00	0000000000	14-401
00000201	RECIBOS	31/01/2022	P.PEP-000017-ENE	31/01/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000204	RECIBOS	31/01/2022	P.PEP-000021-ENE	31/01/2022	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2022, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000205	RECIBOS	31/01/2022	P.PEP-000022-ENE	31/01/2022	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2022, DIRECTORA LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401



000115