

**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 28 DE FEBRERO DE 2022**

CUENTA CONTABLE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	FF
1			ACTIVO	12,773,613.18	3,113,024.76	3,475,510.54	12,411,127.40	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,206,883.66	3,113,024.76	3,475,510.54	7,844,397.88	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,211,893.46	1,507,909.33	2,077,910.97	1,641,891.82	
1112			BANCOS / TESORERIA.	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32	
1112-001			BANCOMER	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32	
1112-001-00003			CTA BBVA 011.7680465 ADMON 2021-2024	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32	
121	P.PGD-000035-FEB	01/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,448.00	0.00	0.00	14-401
85	P.PGD-000001-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE LOS INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
122	P.PGD-000036-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
123	P.PGD-000037-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
124	P.PGD-000038-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	14-401
125	P.PGD-000039-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	14-401
126	P.PGD-000040-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	14-401
127	P.PGD-000041-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	500.00	0.00	0.00	14-401
207	P.PEP-000025-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPFA DE VALVULAS DE COMPUERTA 2, 2.5 Y 3 PULGADAS CAMPANAS, EXTRE, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (0.00	0.00	69,633.14	0.00	14-401
209	P.PEP-000026-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPFA TUBO RD26 2 PULGADAS, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,403.23	0.00	14-401
211	P.PEP-000027-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPFA ABRAZADERAS 3 Y 2 PULGADAS, MAS TUBOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,119.34	0.00	14-401
213	P.PEP-000028-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPFA TEE PVC 6 PULGADAS, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	311.20	0.00	14-401
215	P.PEP-000029-FEB	02/02/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA ANTERIOR, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,084.00	0.00	14-401
217	P.PEP-000030-FEB	03/02/2022	PAGO DE COMPFA DE MOTOR ALTAMIRA HT POZO LA LOMA: (PAGADC)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14-401
128	P.PGD-000042-FEB	03/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,295.00	0.00	0.00	14-401
129	P.PGD-000043-FEB	04/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,712.00	0.00	0.00	14-401
219	P.PEP-000031-FEB	08/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRIVO POZO LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	14-401
221	P.PEP-000032-FEB	09/02/2022	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO CUATRO CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	14-401
130	P.PGD-000044-FEB	10/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	14-401
131	P.PGD-000045-FEB	11/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	14-401
132	P.PGD-000046-FEB	11/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14-401
153	P.PIR-000083-FEB	11/02/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	436,153.00	0.00	0.00	11-153
251	P.PEP-000054-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	338.00	0.00	14-401
253	P.PEP-000055-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	387.00	0.00	14-401
255	P.PEP-000056-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	921.00	0.00	14-401
229	P.PEP-000040-FEB	14/02/2022	PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE POZOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,183.61	0.00	14-401
231	P.PEP-000041-FEB	14/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRICOPAGO MMT0 ZARABI: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	14-401
233	P.PEP-000042-FEB	14/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y REPARA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14-401
235	P.PEP-000043-FEB	14/02/2022	PAGO DE COMPRA DE 3 ARCHIVEROS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,696.97	0.00	14-401
223	P.PEP-000036-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA CUATRO CAMINOS SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,902.00	0.00	11-153
224	P.PEP-000034-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,392.00	0.00	11-153
225	P.PEP-000035-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ LO VIA DE VARGAS SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,957.00	0.00	11-153
226	P.PEP-000037-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,543.00	0.00	11-153
227	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA ZARABIA SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,219.00	0.00	11-153
228	P.PEP-000039-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL ESPANTO SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	207,140.00	0.00	11-153
133	P.PGD-000047-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,066.00	0.00	0.00	14-401
134	P.PGD-000048-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,034.00	0.00	0.00	14-401

135	P.PGD-000049-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
136	P.PGD-000050-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	14-401
137	P.PGD-000051-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
138	P.PGD-000052-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
139	P.PGD-000053-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	14-401
140	P.PGD-000054-FEB	15/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,172.00	0.00	0.00	14-401
154	P.PIR-000084-FEB	15/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	11-153
237	P.PEP-000044-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	14-401
238	P.PEP-000045-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	14-401
239	P.PEP-000046-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2022 LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14-401
141	P.PGD-000055-FEB	16/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	8,848.00	0.00	0.00	14-401
142	P.PGD-000056-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
143	P.PGD-000057-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,524.00	0.00	0.00	14-401
240	P.PEP-000047-FEB	18/02/2022	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE OFICINA TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	14-401
380	P.PEP-000159-FEB	21/02/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIAS MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,417.80	0.00	14-401
144	P.PGD-000058-FEB	21/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	8,304.00	0.00	0.00	14-401
145	P.PGD-000059-FEB	22/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	14-401
146	P.PGD-000060-FEB	23/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	150.00	0.00	0.00	14-401
147	P.PGD-000061-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	14-401
148	P.PGD-000062-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,548.00	0.00	0.00	14-401
243	P.PEP-000048-FEB	24/02/2022	PAGO DE COMPRA DE VALVULA HIDRAULICA 3 PULGADAS, MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,015.60	0.00	14-401
149	P.PGD-000063-FEB	25/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,536.00	0.00	0.00	14-401
150	P.PGD-000064-FEB	25/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	14-401
151	P.PGD-000065-FEB	28/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	14-401
245	P.PEP-000049-FEB	28/02/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIA, ELECTRI-K DEL CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,945.50	0.00	14-401
247	P.PEP-000050-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-153
248	P.PEP-000051-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-153
249	P.PEP-000052-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11-153
250	P.PEP-000053-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA, CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	101,931.17	0.00	11-153
152	P.PGD-000066-FEB	28/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	14-401
155	P.PIR-000085-FEB	28/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
206	P.PEP-000024-FEB	28/02/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	667.95	0.00	14-401

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE FEBRERO DE 2022

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Blvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P 61760
Nueva Italla, 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:	_____	\$75,423.32
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	_____	\$75,423.32



AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

000118



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		123,333.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		123,333.46
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	4	0.00
Total Comisiones		575.81
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,212.50
Saldo de Operación Inicial		76,212.50
Depósitos / Abonos (+)	36	927,765.33
Retiros / Cargos (-)	66	928,554.51
Saldo Final (+)		75,423.32
Saldo de Operación Final		75,423.32
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	N/A	N/A	N/A



000119

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,
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



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 28 DE FEBRERO 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						
1					ACTIVO	12,773,613.18	3,113,024.76	3,475,510.54	12,411,127.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,206,883.66	3,113,024.76	3,475,510.54	7,844,397.88		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,211,893.46	1,507,909.33	2,077,910.97	1,641,891.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32		
1112-001					BANCOMER	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32		
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32		
00000121	SPEI BANCARIO	01/02/2022	P.PGD-000035-FEB	01/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000085	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000001-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE LOS INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000122	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000036-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000123	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000037-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000124	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000038-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000125	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000039-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000126	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000040-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000127	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000041-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000207	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000025-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA 2, 2.5 Y 3 PULGADAS CAMPANAS, EXTRE, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (0.00	0.00	69,633.14	0.00	0000000000	14-401
00000209	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000026-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPRA TUBO RD26 2 PULGADAS, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,403.23	0.00	0000000000	14-401
00000211	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000027-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPRA ABRAZADERAS 3 Y 2 PULGADAS, MAS TUBOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,119.34	0.00	0000000000	14-401
00000213	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000028-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPRA TEE PVC 6 PULGADAS, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	311.20	0.00	0000000000	14-401
00000215	RECIBOS	02/02/2022	P.PEP-000029-FEB	02/02/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA ANTERIOR, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0000000000	14-401
00000217	CFDI	03/02/2022	P.PEP-000030-FEB	03/02/2022	PAGO DE COMPRA DE MOTOR ALTAMIRA HT POZO LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000128	SPEI BANCARIO	03/02/2022	P.PGD-000042-FEB	03/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000129	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PGD-000043-FEB	04/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000219	CFDI	08/02/2022	P.PEP-000031-FEB	08/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRIVO POZO LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000000	14-401
00000221	CFDI	09/02/2022	P.PEP-000032-FEB	09/02/2022	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO CUATRO CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	14-401
00000130	SPEI BANCARIO	10/02/2022	P.PGD-000044-FEB	10/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000131	SPEI BANCARIO	11/02/2022	P.PGD-000045-FEB	11/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	14-401



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 28 DE FEBRERO 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						
00000132	SPEI BANCARIO	11/02/2022	P.PGD-000046-FEB	11/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000153	SPEI BANCARIO	11/02/2022	P.PIR-000083-FEB	11/02/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	436,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000251	RECIBOS	12/02/2022	P.PEP-000054-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	338.00	0.00	0000000000	14-401
00000253	RECIBOS	12/02/2022	P.PEP-000055-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	387.00	0.00	0000000000	14-401
00000255	RECIBOS	12/02/2022	P.PEP-000056-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	921.00	0.00	0000000000	14-401
00000229	CFDI	14/02/2022	P.PEP-000040-FEB	14/02/2022	PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE POZOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,183.61	0.00	0000000000	14-401
00000231	CFDI	14/02/2022	P.PEP-000041-FEB	14/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRICOPAGO MMTO ZARABI: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000000	14-401
00000233	CFDI	14/02/2022	P.PEP-000042-FEB	14/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y REPARA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000000000	14-401
00000235	CFDI	14/02/2022	P.PEP-000043-FEB	14/02/2022	PAGO DE COMPRA DE 3 ARCHIVEROS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,696.97	0.00	0000000000	14-401
00000223	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000036-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA CUATRO CAMINOS SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,902.00	0.00	0000000000	11-153
00000224	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000034-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,392.00	0.00	0000000000	11-153
00000225	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000035-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ LOMA DE VARGAS SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,957.00	0.00	0000000000	11-153
00000226	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000037-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,543.00	0.00	0000000000	11-153
00000227	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA ZARABIA SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,219.00	0.00	0000000000	11-153
00000228	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000039-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL ESPANTO SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	207,140.00	0.00	0000000000	11-153
00000133	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000047-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000134	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000048-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000135	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000049-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000136	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000050-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000137	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000051-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000138	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000052-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000139	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000053-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000140	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.PGD-000054-FEB	15/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0000000000	14-401



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 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000154	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.PIR-000084-FEB	15/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000237	RECIBOS	15/02/2022	P.PEP-000044-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000238	RECIBOS	15/02/2022	P.PEP-000045-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000239	RECIBOS	15/02/2022	P.PEP-000046-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2022 LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000141	SPEI BANCARIO	16/02/2022	P.PGD-000055-FEB	16/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	8,848.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000142	SPEI BANCARIO	18/02/2022	P.PGD-000056-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000143	SPEI BANCARIO	18/02/2022	P.PGD-000057-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000240	RECIBOS	18/02/2022	P.PEP-000047-FEB	18/02/2022	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE OFICINA TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	14-401
00000380	CFDI	21/02/2022	P.PEP-000159-FEB	21/02/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIAS MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,417.80	0.00	0000016976	14-401
00000144	SPEI BANCARIO	21/02/2022	P.PGD-000058-FEB	21/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000145	SPEI BANCARIO	22/02/2022	P.PGD-000059-FEB	22/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000146	SPEI BANCARIO	23/02/2022	P.PGD-000060-FEB	23/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000147	SPEI BANCARIO	24/02/2022	P.PGD-000061-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000148	SPEI BANCARIO	24/02/2022	P.PGD-000062-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000243	CFDI	24/02/2022	P.PEP-000048-FEB	24/02/2022	PAGO DE COMPRA DE VALVULA HIDRAULICA 3 PULGADAS, MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,015.60	0.00	0000000000	14-401
00000149	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PGD-000063-FEB	25/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000150	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PGD-000064-FEB	25/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000151	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PGD-000065-FEB	28/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000245	CFDI	28/02/2022	P.PEP-000049-FEB	28/02/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIA, ELECTRI-K DEL CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,945.50	0.00	0000000000	14-401
00000247	RECIBOS	28/02/2022	P.PEP-000050-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-153
00000248	RECIBOS	28/02/2022	P.PEP-000051-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-153
00000249	RECIBOS	28/02/2022	P.PEP-000052-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-153
00000250	RECIBOS	28/02/2022	P.PEP-000053-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA, CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	101,931.17	0.00	0000000000	11-153
00000152	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000066-FEB	28/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0000000000	14-401



J00131



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 28 DE FEBRERO 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							
00000155	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PIR-000085-FEB	28/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000024-FEB	28/02/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	667.95	0.00	0000000000	14-401



000132