

**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 MARZO DE 2022**

CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	FF
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO					
<b>1</b>			<b>ACTIVO</b>	<b>12,411,127.40</b>	<b>3,246,378.98</b>	<b>2,770,537.34</b>	<b>12,886,969.04</b>	
<b>11</b>			<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>7,844,397.88</b>	<b>3,246,378.98</b>	<b>2,770,537.34</b>	<b>8,320,239.52</b>	
<b>111</b>			<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,641,891.82</b>	<b>1,624,975.50</b>	<b>1,254,244.35</b>	<b>2,012,622.97</b>	
<b>1112</b>			<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>75,423.32</b>	<b>985,824.50</b>	<b>816,854.97</b>	<b>244,392.85</b>	
<b>1112-001</b>			<b>BANCOMER</b>	<b>75,423.32</b>	<b>985,824.50</b>	<b>816,854.97</b>	<b>244,392.85</b>	
<b>1112-001-00003</b>			<b>CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024</b>	<b>75,423.32</b>	<b>985,824.50</b>	<b>816,854.97</b>	<b>244,392.85</b>	
159	P.PGD-000067-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
160	P.PGD-000068-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
161	P.PGD-000069-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
162	P.PGD-000070-MAR	02/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	14-401
258	P.PEP-000058-MAR	02/03/2022	PAGO DE COMPRAS DE INSUMO ATENCION A USUARIO OFICINA, EVENTO FERIA DE SOLUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.01	0.00	14-401
163	P.PGD-000071-MAR	03/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	6,396.00	0.00	0.00	14-401
164	P.PGD-000072-MAR	03/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,300.00	0.00	0.00	14-401
260	P.PEP-000059-MAR	07/03/2022	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	14-401
262	P.PEP-000060-MAR	07/03/2022	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS POZO EL VIVERO : (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	14-401
264	P.PEP-000061-MAR	07/03/2022	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS POZO EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	14-401
165	P.PGD-000073-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
166	P.PGD-000074-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
167	P.PGD-000075-MAR	10/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	14-401
156	P.PIR-000086-MAR	11/03/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	474,045.00	0.00	0.00	11-153
266	P.PEP-000062-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA CUATRO CAMINOS SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,562.00	0.00	11-153
267	P.PEP-000063-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA DE COLEGIO DE BACHILLERES SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,584.00	0.00	11-153
268	P.PEP-000064-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL ESPANTO SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	153,208.00	0.00	11-153
269	P.PEP-000065-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,743.00	0.00	11-153
270	P.PEP-000066-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LOMA DE VARGAS SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,287.00	0.00	11-153
271	P.PEP-000067-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA ZARABIA SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,661.00	0.00	11-153
272	P.PEP-000068-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	14-401
273	P.PEP-000069-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	14-401
157	P.PIR-000087-MAR	15/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
158	P.PIR-000088-MAR	15/03/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	11-153
168	P.PGD-000076-MAR	15/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	14-401
169	P.PGD-000077-MAR	15/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	435.00	0.00	0.00	14-401
170	P.PGD-000078-MAR	16/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,356.00	0.00	0.00	14-401
274	P.PEP-000070-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA MARZO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-153
275	P.PEP-000071-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-153
276	P.PEP-000072-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022, LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11-153
171	P.PGD-000079-MAR	17/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	900.00	0.00	0.00	14-401
172	P.PGD-000080-MAR	18/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	14-401
173	P.PGD-000081-MAR	18/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,356.00	0.00	0.00	14-401
174	P.PGD-000082-MAR	24/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	14-401
175	P.PGD-000083-MAR	25/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	14-401
176	P.PGD-000084-MAR	29/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,744.00	0.00	0.00	14-401

177	P.PGD-000085-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,710.00	0.00	0.00	14-401
277	P.PEP-000073-MAR	30/03/2022	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	14-401
178	P.PGD-000086-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	255.00	0.00	0.00	14-401
179	P.PGD-000087-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	14-401
180	P.PGD-000088-MAR	31/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,489.00	0.00	0.00	14-401
181	P.PIR-000089-MAR	31/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
257	P.PEP-000057-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	477.96	0.00	14-401
279	P.PEP-000074-MAR	31/03/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,527.00	0.00	14-401
280	P.PEP-000075-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,747.00	0.00	14-401
281	P.PEP-000076-MAR	31/03/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO 2022 SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,458.00	0.00	11-153
282	P.PEP-000077-MAR	31/03/2022	PAGO DE PRUEBA PARA ACTIVAR TARJETAS DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23.00	0.00	11-153
381	P.PEP-000160-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMPRA DE TAZONES BOMBA LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	14-401
382	P.PGD-000089-MAR	31/03/2022	FINIQUITO DE COMPRA DE TUBOS PARA EL POZO	0.00	0.00	91,000.00	0.00	14-401



000134

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**01 AL 31 DE MARZO 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
<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	_____	<b>\$244,392.85</b>

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
<b>SALDO EN CONTABILIDAD</b>	_____	<b>\$244,392.85</b>

**AUTORIZO**  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**PRESENCIA MUNICIPAL**  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ  
**PRESIDENTE DEL MUNICIPAL**

**ELABORÓ:**  
LIC. LILIANA SOLÍS ZANO CISNEROS  
**DIRECTOR DEL CAPAMU**





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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		122,341.75
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		122,341.75
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	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>412.05</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,423.32
Saldo de Operación Inicial		75,423.32
Depósitos / Abonos (+)	26	985,824.50
Retiros / Cargos (-)	54	816,854.97
Saldo Final (+)		244,392.85
Saldo de Operación Final		244,392.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000130



**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](http://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



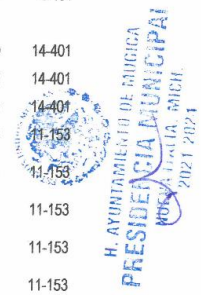
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					<b>ACTIVO</b>	12,411,127.40	3,246,378.98	2,770,537.34	12,886,969.04		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,844,397.88	3,246,378.98	2,770,537.34	8,320,239.52		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	1,641,891.82	1,624,975.50	1,254,244.35	2,012,622.97		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85		
1112-001					<b>BANCOMER</b>	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85		
1112-001-00003					<b>CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024</b>	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85		
00000159	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PGD-000067-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000160	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PGD-000068-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000161	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PGD-000069-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000162	SPEI BANCARIO	02/03/2022	P.PGD-000070-MAR	02/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000258	CFDI	02/03/2022	P.PEP-000058-MAR	02/03/2022	PAGO DE COMPRAS DE INSUMO ATENCION A USUARIO OFICINA, EVENTO FERIA DE SOLUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.01	0.00	0000000000	14-401
00000163	SPEI BANCARIO	03/03/2022	P.PGD-000071-MAR	03/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000164	SPEI BANCARIO	03/03/2022	P.PGD-000072-MAR	03/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000260	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000059-MAR	07/03/2022	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	14-401
00000262	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000060-MAR	07/03/2022	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS POZO EL VIVERO : (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000000000	14-401
00000264	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000061-MAR	07/03/2022	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS POZO EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	14-401
00000165	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PGD-000073-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000166	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PGD-000074-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000167	SPEI BANCARIO	10/03/2022	P.PGD-000075-MAR	10/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000156	SPEI BANCARIO	11/03/2022	P.PIR-000086-MAR	11/03/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	474,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000266	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000062-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA CUATRO CAMINOS SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0000000000	11-153
00000267	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000063-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA DE COLEGIO DE BACHILLERES SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,584.00	0.00	0000000000	11-153
00000268	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000064-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL ESPANTO SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	153,208.00	0.00	0000000000	11-153
00000269	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000065-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,743.00	0.00	0000000000	11-153







# 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 MARZO 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						
00000270	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000066-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LOMA DE VARGAS SUE-SIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,287.00	0.00	0000000000	11-153
00000271	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000067-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA ZARABIA SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,661.00	0.00	0000000000	11-153
00000272	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000068-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	14-401
00000273	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000069-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	14-401
00000157	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PIR-000087-MAR	15/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000158	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PIR-000088-MAR	15/03/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000168	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PGD-000076-MAR	15/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000169	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PGD-000077-MAR	15/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000170	SPEI BANCARIO	16/03/2022	P.PGD-000078-MAR	16/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000274	RECIBOS	16/03/2022	P.PEP-000070-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA MARZO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-153
00000275	RECIBOS	16/03/2022	P.PEP-000071-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-153
00000276	RECIBOS	16/03/2022	P.PEP-000072-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022, LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-153
00000171	SPEI BANCARIO	17/03/2022	P.PGD-000079-MAR	17/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000172	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PGD-000080-MAR	18/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000173	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PGD-000081-MAR	18/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000174	SPEI BANCARIO	24/03/2022	P.PGD-000082-MAR	24/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000175	SPEI BANCARIO	25/03/2022	P.PGD-000083-MAR	25/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000176	SPEI BANCARIO	29/03/2022	P.PGD-000084-MAR	29/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000177	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PGD-000085-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000277	RECIBOS	30/03/2022	P.PEP-000073-MAR	30/03/2022	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	14-401
00000178	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PGD-000086-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	255.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000179	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PGD-000087-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000180	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000088-MAR	31/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,489.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000181	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000089-MAR	31/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000257	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000057-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA CAMPAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	477.96	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 31 DE MARZO 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						
00000279	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000074-MAR	31/03/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0000000000	14-401
00000280	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000075-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,747.00	0.00	0000000000	14-401
00000281	RECIBOS	31/03/2022	P.PEP-000076-MAR	31/03/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO 2022 SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,458.00	0.00	0000000000	11-153
00000282	RECIBOS	31/03/2022	P.PEP-000077-MAR	31/03/2022	PAGO DE PRUEBA PARA ACTIVAR TARJETAS DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23.00	0.00	0000000000	11-153
00000381	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000160-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMPRA DE TAZONES BOMBA LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000072	14-401
00000382	CFDI	31/03/2022	P.PGI-000089-MAR	31/03/2022	FINIQUITO DE COMPRA DE TUBOS PARA EL FOZO	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0000000000	14-401



000147