



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 MAYO 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					
1			ACTIVO	12,600,223.50	2,555,845.56	2,285,686.76	12,870,382.30	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,006,597.29	2,555,845.56	2,285,686.76	8,276,756.09	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,583,584.85	1,337,155.50	1,141,401.77	1,779,338.58	
1112			BANCOS / TESORERIA.	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73	
1112-001			BANCOMER	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73	
657	P.PGD-000142-MAY	01/05/2022	CANCELACION DEL PAGO AL PROVEEDOR ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA DEL EVENTO 451 DEL 04/04/22	0.00	0.00	23,177.20	0.00	11-101
511	P.PEP-000205-MAY	02/05/2022	PAGO DE CONSUMO VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
413	P.PGD-000091-MAY	03/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-03:	0.00	12,497.00	0.00	0.00	11-101
414	P.PGD-000092-MAY	04/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-04:	0.00	12,910.00	0.00	0.00	11-101
415	P.PIR-000168-MAY	05/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LOS POZOS MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	412,486.00	0.00	0.00	11-153
426	P.PGD-000099-MAY	05/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-05	0.00	17,677.00	0.00	0.00	11-101
514	P.PEP-000206-MAY	05/05/2022	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11-101
516	P.PEP-000208-MAY	05/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,853.00	0.00	11-101
662	P.PGD-000144-MAY	05/05/2022	CANCELACION DEL ACREEDOR DE ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV EVENTO 487 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,731.00	0.00	11-101
416	P.PGD-000093-MAY	06/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-06:	0.00	12,871.00	0.00	0.00	11-101
417	P.PGD-000094-MAY	09/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-09:	0.00	16,345.00	0.00	0.00	11-101
418	P.PIR-000117-MAY	10/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-10: (RECAUDADO)	0.00	1,170.00	0.00	0.00	11-101
418	P.PIR-000117-MAY	10/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-10: (RECAUDADO)	0.00	1,680.00	0.00	0.00	11-101
419	P.PGD-000095-MAY	11/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-11:	0.00	8,655.00	0.00	0.00	11-101
518	P.PEP-000210-MAY	11/05/2022	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORNIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	11-101
520	P.PEP-000211-MAY	11/05/2022	PAGO DE CONSUMO, SONIA GARCIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	11-101
523	P.PEP-000214-MAY	12/05/2022	PAGO DE TIMBRES PARA FACTURAR LOS INGRESOS DEL ORGANISMO, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.00	0.00	11-101
525	P.PEP-000215-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO EL ESPANTO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	153,235.00	0.00	11-153
526	P.PEP-000216-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO ZARABIA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	103,977.00	0.00	11-153
527	P.PEP-000217-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LOMA DE VARGAS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,365.00	0.00	11-153
528	P.PEP-000218-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO COLEGIO DE BACHILLERES CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,765.00	0.00	11-153
529	P.PEP-000219-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO EL PANTEON CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,215.00	0.00	11-153
530	P.PEP-000220-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO CUATRO CAMINOS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,929.00	0.00	11-153
531	P.PEP-000221-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA CANCHA DE FUTBOL CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,304.00	0.00	11-101
534	P.PEP-000222-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ESTACION CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	11-101
536	P.PEP-000223-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ALBERCA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	267.00	0.00	11-101
420	P.PGD-000106-MAY	12/05/2022	CANCELACION DE CAJA 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 12/05/2022	0.00	13,890.00	0.00	0.00	11-101
420	P.PIR-000119-MAY	12/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-12: (RECAUDADO)	0.00	15,096.00	0.00	0.00	11-101

420	P.PIR-000119-MAY	12/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-12: (RECAUDADO)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	11-101
421	P.PGD-000096-MAY	13/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-13:	0.00	10,027.00	0.00	0.00	11-101
575	P.PIR-000169-MAY	13/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DEL CONVENIO INFONAVIT MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	11-153
576	P.PIR-000170-MAY	13/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
642	P.PEP-000295-MAY	15/05/2022	PAGO DE LA 1ER NOMINA TRANS: (PAGADO)	0.00	0.00	84,525.00	0.00	11-153
643	P.PEP-000296-MAY	15/05/2022	PAGO DE 1ER NOMINA MAYO EFE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,406.17	0.00	11-153
632	P.PEP-000289-MAY	16/05/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	11-153
422	P.PIR-000121-MAY	16/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-16: (RECAUDADO)	0.00	765.00	0.00	0.00	11-101
422	P.PGD-000090-MAY	16/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-16	0.00	24,105.00	0.00	0.00	11-101
423	P.PGD-000097-MAY	17/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-17:	0.00	14,775.00	0.00	0.00	11-101
424	P.PIR-000123-MAY	18/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18: (RECAUDADO)	0.00	42,300.00	0.00	0.00	11-101
424	P.PIR-000123-MAY	18/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101
424	P.PGD-000098-MAY	18/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18:	0.00	13,477.00	0.00	0.00	11-101
428	P.PIR-000127-MAY	19/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-19: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	11-101
428	P.PGD-000100-MAY	19/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-19:	0.00	11,935.00	0.00	0.00	11-101
429	P.PGD-000101-MAY	20/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-20:	0.00	15,437.00	0.00	0.00	11-101
539	P.PEP-000225-MAY	20/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE TUBERIA, ABRAZADERAS CALCULA ADPTADOR, TORNILLOS, MAS TUBO SA DE CV: (PAGA	0.00	0.00	21,537.20	0.00	11-101
663	P.PIR-000177-MAY	21/05/2022	CAJA: 001 INGRESOS DEL AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,960.00	0.00	0.00	11-101
522	P.PEP-000213-MAY	23/05/2022	PAGO DE RENTA RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	11-101
430	P.PGD-000102-MAY	23/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-23	0.00	9,741.00	0.00	0.00	11-101
431	P.PIR-000130-MAY	24/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-24: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	11-101
431	P.PGD-000103-MAY	24/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-24:	0.00	13,394.00	0.00	0.00	11-101
545	P.PEP-000230-MAY	24/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,896.50	0.00	11-101
432	P.PGD-000104-MAY	25/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-25:	0.00	9,710.00	0.00	0.00	11-101
433	P.PIR-000132-MAY	26/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-26: (RECAUDADO)	0.00	1,248.00	0.00	0.00	11-101
433	P.PGD-000105-MAY	26/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-26:	0.00	12,480.00	0.00	0.00	11-101
546	P.PEP-000231-MAY	27/05/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO, GASOLINERA EL GUERO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	23,691.40	0.00	11-101
548	P.PEP-000233-MAY	27/05/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA LOS INGRESOS DEL ORGANISMO, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,329.00	0.00	11-101
434	P.PGD-000107-MAY	27/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-27:	0.00	19,948.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000134-MAY	30/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30: (RECAUDADO)	0.00	2,585.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PIR-000134-MAY	30/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	11-101
435	P.PGD-000108-MAY	30/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30:	0.00	3,257.00	0.00	0.00	11-101
552	P.PEP-000236-MAY	30/05/2022	PAGO DE COMPA PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	189.00	0.00	11-101
553	P.PEP-000237-MAY	30/05/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	11-101
564	P.PEP-000242-MAY	31/05/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA DE MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	737.70	0.00	11-101
577	P.PIR-000171-MAY	31/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
644	P.PEP-000297-MAY	31/05/2022	PAGO 2DA NOMINA TRANS MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	86,325.00	0.00	11-153
436	P.PIR-000135-MAY	31/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-31: (RECAUDADO)	0.00	435.00	0.00	0.00	11-101
436	P.PGD-000109-MAY	31/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-31:	0.00	15,577.00	0.00	0.00	11-101



Handwritten signature in blue ink.

000112

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA




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

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Bvd. 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:	_____	\$467,665.73
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	_____	\$467,665.73


AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL


ELABORÓ:
LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

[Handwritten signature]

000113



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		327,121.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		327,121.70
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	21	0.00
Total Comisiones		635.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		198,536.00
Saldo de Operación Inicial		198,536.00
Depósitos / Abonos (+)	41	1,065,634.50
Retiros / Cargos (-)	48	796,504.77
Saldo Final (+)		467,665.73
Saldo de Operación Final		467,665.73
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

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
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831L12

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA, NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

"AGUA POTABLE"
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024



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 MAYO DE 2022

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											
1				ACTIVO	12,600,223.50	2,555,845.56	2,285,686.76	12,870,382.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,006,597.29	2,555,845.56	2,285,686.76	8,276,756.09							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,583,384.85	1,337,155.50	1,141,401.77	1,779,338.58							
1112				BANCOS / TESORERIA.	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73							
1112-001				BANCOMER	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73							
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73							
00000657	FACTURA	01/05/2022	P.PGD-000142-MAY	01/05/2022	CANCELACION DEL PAGO AL PROVEEDOR ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA DEL EVENTO 451 DEL 04/04/22	0.00	0.00	23,177.20	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000511	FACTURA	02/05/2022	P.PEP-000205-MAY	02/05/2022	PAGO DE CONSUMO VIATICOS MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0000002145	11-101	1			000000
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02; (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02; (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02; (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02; (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02; (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000413	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2022	P.PGD-000091-MAY	03/05/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-03;	0.00	12,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000414	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000092-MAY	04/05/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-04;	0.00	12,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000415	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2022	P.PIR-000168-MAY	05/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LOS POZOS MAYO 2022; (RECAUDADO)	0.00	412,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000
00000426	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-000099-MAY	05/05/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-05	0.00	17,677.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000514	FACTURA	05/05/2022	P.PEP-000206-MAY	05/05/2022	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000006498	11-101	1			000000
00000516	FACTURA	05/05/2022	P.PEP-000208-MAY	05/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	5,853.00	0.00	0000006493	11-101	1			000000
00000662	FACTURA	02/05/2022	P.PGD-000144-MAY	05/05/2022	CANCELACION DEL ACREEDOR DE ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV EVENTO 467 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,731.06	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000416	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000093-MAY	06/05/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-06;	0.00	12,871.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000417	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000094-MAY	09/05/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-09;	0.00	16,345.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000418	CORTE DE CAJA	10/05/2022	P.PIR-000117-MAY	10/05/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-10; (RECAUDADO)	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

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

Página: 1 de 4

Handwritten signature in blue ink and a blue stamp with the number 000123.



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 MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	QB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000418	CORTE DE CAJA	10/05/2022	P.PIR-000117-MAY	10/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-10: (RECAUDADO)	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000419	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-000095-MAY	11/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-11:	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000518	FACTURA	11/05/2022	P.PEP-000210-MAY	11/05/2022	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORNIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	000001447	11-101	1				000000
00000520	FACTURA	11/05/2022	P.PEP-000211-MAY	11/05/2022	PAGO DE CONSUMO, SONIA GARCIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0031114447	11-101	1				000000
00000523	FACTURA	12/05/2022	P.PEP-000214-MAY	12/05/2022	PAGO DE TIMBRES PARA FACTURAR LOS INGRESOS DEL ORGANISMO, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0000006485	11-101	1				000000
00000525	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000215-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO EL ESPANTO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	153,235.00	0.00	0000022114	11-153	1				000000
00000526	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000216-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO ZARABIA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	103,977.00	0.00	0000006412	11-153	1				000000
00000527	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000217-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LOMA DE VARGAS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,365.00	0.00	0000033626	11-153	1				000000
00000528	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000218-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO COLEGIO DE BACHILLERES CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,765.00	0.00	0000001474	11-153	1				000000
00000529	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000219-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO EL PANTEON CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,215.00	0.00	0000003216	11-153	1				000000
00000530	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000220-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO CUATRO CAMINOS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,929.00	0.00	0000011244	11-153	1				000000
00000531	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000221-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA CANCHA DE FUTBOL CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0000011477	11-101	1				000000
00000534	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000222-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ESTACION CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000009887	11-101	1				000000
00000536	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000223-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ALBERCA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	267.00	0.00	0000011114	11-101	1				000000
00000420	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000106-MAY	12/05/2022	CANCELACION DE CAJA 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 12/05/2022	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000420	CORTE DE CAJA	12/05/2022	P.PIR-000119-MAY	12/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-12: (RECAUDADO)	0.00	15,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000420	CORTE DE CAJA	12/05/2022	P.PIR-000119-MAY	12/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-12: (RECAUDADO)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000096-MAY	13/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-13:	0.00	10,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000575	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2022	P.PIR-000169-MAY	13/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DEL CONVENIO INFONAVIT MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2022	P.PIR-000170-MAY	13/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000642	RECIBOS	15/05/2022	P.PEP-000295-MAY	15/05/2022	PAGO DE LA 1ER NOMINA TRANS: (PAGADO)	0.00	0.00	84,525.80	0.00	0000033698	11-153	1				000000
00000643	RECIBOS	15/05/2022	P.PEP-000296-MAY	15/05/2022	PAGO DE 1ER NOMINA MAYO EFE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,408.17	0.00	0000001478	11-153	1				000000
00000632	RECIBOS	16/05/2022	P.PEP-000289-MAY	16/05/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	0000001147	11-153	1				000000
00000422	CORTE DE CAJA	16/05/2022	P.PIR-000121-MAY	16/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-16: (RECAUDADO)	0.00	765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000422	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000090-MAY	16/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-16	0.00	24,105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000124



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 MAYO DE 2022

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000423	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000097-MAY	17/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-17:	0.00	14,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000424	CORTE DE CAJA	18/05/2022	P.PIR-000123-MAY	18/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18: (RECAUDADO)	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000424	CORTE DE CAJA	18/05/2022	P.PIR-000123-MAY	18/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000098-MAY	18/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18:	0.00	13,477.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000428	CORTE DE CAJA	19/05/2022	P.PIR-000127-MAY	19/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-19: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000100-MAY	19/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-19:	0.00	11,935.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000101-MAY	20/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-20:	0.00	15,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000639	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000225-MAY	20/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE TUBERIA, ABRAZADERAS CALCULA ADPTADOR, TORNILLOS, MAS TUBO SA DE CV: (PAGA	0.00	0.00	21,537.20	0.00	0000004144	11-101	1			000000
00000663	PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO	21/05/2022	P.PIR-000177-MAY	21/05/2022	CAJA: 001 INGRESOS DEL AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000622	FACTURA	23/05/2022	P.PEP-000213-MAY	23/05/2022	PAGO DE RENTA RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0009998857	11-101	1			000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000102-MAY	23/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-23	0.00	9,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000431	CORTE DE CAJA	24/05/2022	P.PIR-000130-MAY	24/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-24: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000103-MAY	24/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-24:	0.00	13,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000545	FACTURA	24/05/2022	P.PEP-000230-MAY	24/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,896.50	0.00	0000088412	11-101	1			000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000104-MAY	25/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-25:	0.00	9,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000433	CORTE DE CAJA	26/05/2022	P.PIR-000132-MAY	26/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-26: (RECAUDADO)	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000105-MAY	26/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-26:	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000546	FACTURA	27/05/2022	P.PEP-000231-MAY	27/05/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO, GASOLINERA EL GUERO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	23,891.40	0.00	0000008461	11-101	1			000000
00000548	FACTURA	27/05/2022	P.PEP-000233-MAY	27/05/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA LOS INGRESOS DEL ORGANISMO, MERCANTIL TITANO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,329.00	0.00	0000001198	11-101	1			000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000107-MAY	27/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-27:	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000435	CORTE DE CAJA	30/05/2022	P.PIR-000134-MAY	30/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30: (RECAUDADO)	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024
Página: 3 de 4

AGUA POTABLE
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

[Handwritten signature]

000125



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 MAYO DE 2022

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													
00000435	CORTE DE CAJA	30/05/2022	P.PIR-000134-MAY	30/05/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30; (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000435	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000108-MAY	30/05/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30;	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000552	FACTURA	30/05/2022	P.PEP-000236-MAY	30/05/2022	PAGO DE COMPA PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	189.00	0.00	0000032654	11-101	1					000000
00000553	RECIBOS	30/05/2022	P.PEP-000237-MAY	30/05/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000002468	11-101	1					000000
00000564	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000242-MAY	31/05/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA DE MES DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	737.70	0.00	0000096548	11-101	1					000000
00000577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PIR-000171-MAY	31/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022; (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000644	RECIBOS	31/05/2022	P.PEP-000297-MAY	31/05/2022	PAGO 2DA NOMINA TRANS MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	86,325.00	0.00	0000000117	11-153	1					000000
00000436	CORTE DE CAJA	31/05/2022	P.PIR-000135-MAY	31/05/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-31; (RECAUDADO)	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000109-MAY	31/05/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-31;	0.00	15,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



[Handwritten signature]