



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 30 DE JUNIO 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	12,870,382.30	2,394,502.01	2,587,193.79	12,677,690.52	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,276,756.09	2,394,502.01	2,587,193.79	8,084,064.31	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,779,338.58	1,225,536.53	1,537,944.41	1,466,930.70	
1112			BANCOS / TESORERIA.	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41	
1112-001			BANCOMER	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41	
437	P.PIR-000136-JUN	01/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-01: (RECAUDADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00	11-101
437	P.PGD-000110-JUN	01/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-01:	0.00	12,880.00	0.00	0.00	11-101
438	P.PIR-000137-JUN	02/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02: (RECAUDADO)	0.00	85.00	0.00	0.00	11-101
438	P.PGD-000111-JUN	02/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02:	0.00	14,865.00	0.00	0.00	11-101
438	P.PGD-000111-JUN	02/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02:	0.00	1.00	0.00	0.00	11-101
439	P.PGD-000112-JUN	03/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-03:	0.00	7,466.00	0.00	0.00	11-101
581	P.PEP-000245-JUN	03/06/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRÉRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	11-101
444	P.PIR-000140-JUN	06/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-06: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
444	P.PGD-000113-JUN	06/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-06:	0.00	8,070.00	0.00	0.00	11-101
450	P.PIR-000141-JUN	07/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-07: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	11-101
450	P.PGD-000114-JUN	07/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-07:	0.00	10,513.00	0.00	0.00	11-101
452	P.PGD-000115-JUN	08/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-08:	0.00	25,191.00	0.00	0.00	11-101
578	P.PIR-000172-JUN	08/06/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LUZ DE LOS POZOS DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	446,538.00	0.00	0.00	11-153
582	P.PEP-000246-JUN	09/06/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO DE REPARACION, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,824.00	0.00	11-101
584	P.PEP-000248-JUN	09/06/2022	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,655.00	0.00	11-101
589	P.PEP-000252-JUN	09/06/2022	PAGO DE COMPRA TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	11-101
595	P.PEP-000257-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO ZARABIA JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	108,171.00	0.00	11-153
596	P.PEP-000258-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LOMA DE VARGAS JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	65,220.00	0.00	11-153
597	P.PEP-000259-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO CFE EL ESPANTO JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	168,888.00	0.00	11-153
598	P.PEP-000264-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO EL PANTEON JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,695.00	0.00	11-153
599	P.PEP-000263-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO COLEGIO DE BACHILLERES JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	49,249.00	0.00	11-153
600	P.PEP-000262-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO CUATRO CAMINOS JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,315.00	0.00	11-153
601	P.PEP-000265-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LA ALBERCA JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	11-153
602	P.PEP-000266-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO CANCHA DE FUTBOL JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	11-153
603	P.PEP-000267-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LA ESTACION JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	11-153
453	P.PIR-000143-JUN	09/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-09: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
453	P.PGD-000116-JUN	09/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-09:	0.00	20,898.00	0.00	0.00	11-101
454	P.PGD-000117-JUN	10/06/2022	CANCELADO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-10:	0.00	12,951.00	0.00	0.00	11-101
455	P.PIR-000145-JUN	13/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-13: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	11-101
455	P.PGD-000118-JUN	13/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-13:	0.00	10,095.00	0.00	0.00	11-101
456	P.PIR-000146-JUN	14/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-14: (RECAUDADO)	0.00	510.00	0.00	0.00	11-101
456	P.PGD-000119-JUN	14/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-14	0.00	17,880.00	0.00	0.00	11-101
457	P.PIR-000147-JUN	15/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-15: (RECAUDADO)	0.00	1,470.00	0.00	0.00	11-101

457	P.PGD-000120-JUN	15/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-15:	0.00	6,840.00	0.00	0.00
605	P.PEP-000269-JUN	15/06/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,538.00	0.00
646	P.PEP-000298-JUN	15/06/2022	PAGO D ELA 1ER NOMINA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	83,931.00	0.00
593	P.PEP-000256-JUN	15/06/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00
458	P.PIR-000148-JUN	16/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-16: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00
458	P.PGD-000121-JUN	16/06/2022	CANCELADO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-16	0.00	4,662.00	0.00	0.00
459	P.PIR-000149-JUN	17/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-17: (RECAUDADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00
459	P.PGD-000122-JUN	17/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-17:	0.00	21,227.00	0.00	0.00
659	P.PEP-000308-JUN	19/06/2022	PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,606.17	0.00
460	P.PIR-000150-JUN	20/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-20: (RECAUDADO)	0.00	930.00	0.00	0.00
460	P.PGD-000123-JUN	20/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-20:	0.00	12,399.00	0.00	0.00
631	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	-1,230.00	0.00	0.00
631	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	12,165.00	0.00	0.00
631	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	1,230.00	0.00	0.00
631	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	4,274.40	0.00	0.00
465	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	1,230.00	0.00	0.00
465	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	4,446.00	0.00	0.00
465	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	5,850.00	0.00	0.00
465	P.PGD-000124-JUN	22/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21 17076.00 Y 2022-06-2	0.00	32,532.00	0.00	0.00
478	P.PIR-000153-JUN	23/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00
478	P.PGD-000125-JUN	23/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-23:	0.00	9,522.00	0.00	0.00
608	P.PEP-000272-JUN	23/06/2022	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,382.84	0.00
652	P.PEP-000302-JUN	23/06/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,021.93	0.00
654	P.PEP-000304-JUN	23/06/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,240.55	0.00
580	P.PEP-000244-JUN	23/06/2022	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE TRANSPORTE A LOS TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.04	0.00
489	P.PIR-000154-JUN	24/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-24: (RECAUDADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00
489	P.PGD-000126-JUN	24/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-24:	0.00	8,006.00	0.00	0.00
494	P.PGD-000127-JUN	27/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-27:	0.00	26,465.00	0.00	0.00
503	P.PGD-000128-JUN	28/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-28:	0.00	7,800.00	0.00	0.00
613	P.PEP-000277-JUN	28/06/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00
615	P.PEP-000278-JUN	28/06/2022	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR ZONAS DE VALVULAS Y LETREROS, HONORIO ESPINOZA VALENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	5,395.00	0.00
504	P.PGD-000129-JUN	29/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-29:	0.00	9,030.00	0.00	0.00
509	P.PGD-000130-JUN	30/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-30:	0.00	13,040.00	0.00	0.00
579	P.PIR-000178-JUN	30/06/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00
621	P.PEP-000283-JUN	30/06/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA LOS VALVULEROS Y MANTENIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,187.40	0.00
628	P.PEP-000309-JUN	30/06/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	691.13	0.00
650	P.PEP-000300-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA 2DA NOMINA JUNIO 2022 TRANS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,591.66	0.00
651	P.PEP-000301-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 EFE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,205.82	0.00
664	P.PIR-000179-JUN	30/06/2022	SUBSIDIO PARA PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2022: (RECAUDADO)	0.00	14,451.31	0.00	0.00
665	P.PEP-000307-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,451.31	0.00



Handwritten signature in blue ink.

000128

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE JUNIO 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:	_____	\$583,645.41
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	_____	\$583,645.41


AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL
2021-2024


ELABORÓ:
LIC. JULIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

Juan Solórzano

000129



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		537,233.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		537,233.83
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	23	0.00
Total Comisiones		595.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110R25
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			467,665.73
Saldo de Operación Inicial			467,665.73
Depósitos / Abonos (+)	44		933,203.53
Retiros / Cargos (-)	53		817,223.85
Saldo Final (+)			583,645.41
Saldo de Operación Final			583,645.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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. BBA830831LJ2

000130

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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 30 DE JUNIO 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	12,970,382.30	2,394,502.01	2,587,193.79	12,677,690.52							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,276,756.05	2,394,502.01	2,587,193.79	8,084,064.31							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,779,338.56	1,225,536.53	1,537,944.41	1,466,930.70							
1112					BANCOS / TESORERIA.	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41							
1112-001					BANCOMER	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41							
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41							
00000437	CORTE DE CAJA	01/06/2022	P.PIR-000136-JUN	01/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-01. (RECAUDADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000110-JUN	01/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-01:	0.00	12,880.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000438	CORTE DE CAJA	02/06/2022	P.PIR-000137-JUN	02/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02. (RECAUDADO)	0.00	85.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000111-JUN	02/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02:	0.00	14,865.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000111-JUN	02/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02:	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000439	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000112-JUN	03/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-03:	0.00	7,466.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000561	FACTURA	03/06/2022	P.PEP-000245-JUN	03/06/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AHADOR PRADO CONTRERAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000114499						000000
00000444	CORTE DE CAJA	06/06/2022	P.PIR-000140-JUN	06/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-06. (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000113-JUN	06/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-06:	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000450	CORTE DE CAJA	07/06/2022	P.PIR-000141-JUN	07/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-07. (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000114-JUN	07/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-07	0.00	10,513.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000115-JUN	08/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-08:	0.00	25,191.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000578	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/06/2022	P.PIR-000172-JUN	08/06/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LUZ DE LOS POZOS DE JUNIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	446,538.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000582	FACTURA	09/06/2022	P.PEP-000246-JUN	09/06/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO DE REPARACION, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	6,824.00	0.00	0000009856						000000
00000584	FACTURA	09/06/2022	P.PEP-000248-JUN	09/06/2022	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0000000895						000000
00000589	FACTURA	09/06/2022	P.PEP-000252-JUN	09/06/2022	PAGO DE COMPRA TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000003365						000000
00000595	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000257-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO ZARABIA JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	106,171.00	0.00	0000114477						000000

Página: 1 de 4
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH
 2021-2024



Handwritten signature in blue ink.

000140



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 30 DE JUNIO 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												
00000596	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000258-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LOMA DE VARGAS JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	65,220.00	0.00	0000005524	11-153	1			000000
00000597	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000259-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ POZC CFE EL ESPANTO JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	168,888.00	0.00	0000077741	11-153	1			000000
00000598	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000264-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO EL PANTEON JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,895.00	0.00	0000114758	11-153	1			000000
00000599	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000263-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO COLEGIO DE BACHILLERES JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	49,240.00	0.00	0000033214	11-153	1			000000
00000600	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000262-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO CUATRO CAMINOS JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,315.00	0.00	0000011474	11-153	1			000000
00000601	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000265-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LA ALBERCA JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	0000417778	11-153	1			000000
00000602	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000266-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO CANCHA DE FUTBOI, JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0000069854	11-153	1			000000
00000603	RECIBOS	09/06/2022	P.PEP-000267-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LA ESTACION JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000004758	11-153	1			000000
00000453	CORTE DE CAJA	09/06/2022	P.PIR-000143-JUN	09/06/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-09: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-000116-JUN	09/06/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-09:	0.00	20,898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000454	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000117-JUN	10/06/2022	CANCELADO CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-10:	0.00	12,951.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000455	CORTE DE CAJA	13/06/2022	P.PIR-000145-JUN	13/06/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-13: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000118-JUN	13/06/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-13:	0.00	10,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000456	CORTE DE CAJA	14/06/2022	P.PIR-000146-JUN	14/06/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-14: (RECAUDADO)	0.00	510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000456	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000119-JUN	14/06/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-14	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000457	CORTE DE CAJA	15/06/2022	P.PIR-000147-JUN	15/06/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-15: (RECAUDADO)	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000457	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000120-JUN	15/06/2022	CANCELACION CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-15:	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000605	FACTURA	15/06/2022	P.PEP-000268-JUN	15/06/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0000033584	11-101	1			000000
00000646	RECIBOS	15/06/2022	P.PEP-000269-JUN	15/06/2022	PAGO D ELA TER NOMINA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	83,981.00	0.00	0000001157	11-101	1			000000
00000593	RECIBOS	15/06/2022	P.PEP-000256-JUN	15/06/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000001141	11-101	1			000000
00000458	CORTE DE CAJA	16/06/2022	P.PIR-000148-JUN	16/06/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-16: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000121-JUN	16/06/2022	CANCELADO CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-16	0.00	4,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000459	CORTE DE CAJA	17/06/2022	P.PIR-000149-JUN	17/06/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-17: (RECAUDADO)	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

000141



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 30 DE JUNIO 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													
00000459	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000122-JUN	17/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-17:	0.00	21,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000659	RECIBOS	19/06/2022	P.PEP-000308-JUN	19/06/2022	PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,606.17	0.00	0000003369	11-101	1					000000
00000460	CORTE DE CAJA	20/06/2022	P.PIR-000150-JUN	20/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-20: (RECAUDADO)	0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000460	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000123-JUN	20/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-20:	0.00	12,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000631	CORTE DE CAJA	21/06/2022	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	-1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000631	CORTE DE CAJA	21/06/2022	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	12,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000631	CORTE DE CAJA	21/06/2022	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000631	CORTE DE CAJA	21/06/2022	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	4,274.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000465	CORTE DE CAJA	22/06/2022	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000465	CORTE DE CAJA	22/06/2022	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000465	CORTE DE CAJA	22/06/2022	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000465	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000124-JUN	22/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21 17076.00 Y 2022-06-2	0.00	32,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000478	CORTE DE CAJA	23/06/2022	P.PIR-000153-JUN	23/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000125-JUN	23/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-23:	0.00	9,522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000608	FACTURA	23/06/2022	P.PEP-000272-JUN	23/06/2022	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,382.84	0.00	0000099988	11-101	1					000000
00000652	FACTURA	23/06/2022	P.PEP-000302-JUN	23/06/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,021.93	0.00	0000006698	11-101	1					000000
00000654	FACTURA	23/06/2022	P.PEP-000304-JUN	23/06/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,240.55	0.00	0000014753	11-101	1					000000
00000580	FACTURA	23/06/2022	P.PEP-000244-JUN	23/06/2022	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE TRANSPORTE A LOS TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.04	0.00	0000033226	11-101	1					000000
00000489	CORTE DE CAJA	24/06/2022	P.PIR-000154-JUN	24/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-24: (RECAUDADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000489	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000128-JUN	24/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-24:	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-000127-JUN	27/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-27:	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000128-JUN	28/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-28:	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

Página: 3 de 4

AGUA POTABLE
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

[Handwritten signature]

000142



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 30 DE JUNIO 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												
00000613	RECIBOS	28/06/2022	P.PEP-000277-JUN	28/06/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	000006845	11-101	1					000000
00000615	FACTURA	28/06/2022	P.PEP-000278-JUN	28/06/2022	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR ZONAS DE VALVULAS Y LETREROS, HONORIO ESPINOZA VALENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	5,395.00	0.00	000011147	11-101	1					000000
00000504	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000129-JUN	29/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-29:	0.00	9,030.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000130-JUN	30/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-30:	0.00	13,040.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000579	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000178-JUN	30/06/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	000000000	11-153						000000
00000621	FACTURA	30/06/2022	P.PEP-000283-JUN	30/06/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA LOS VALVULEROS Y MANTENIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,187.40	0.00	000000417	11-101	1					000000
00000628	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000309-JUN	30/06/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	691.13	0.00	0000003658	11-101	1					000000
00000650	RECIBOS	30/06/2022	P.PEP-000300-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA ZDA NOMINA JUNIO 2022 TRANS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,591.86	0.00	0000044788	11-153	1					000000
00000651	RECIBOS	30/06/2022	P.PEP-000301-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2022 EFE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,205.82	0.00	00000098756	11-153	1					000000
00000664	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000179-JUN	30/06/2022	SUBSIDIO PARA PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2022: (RECAUDADO)	0.00	14,451.31	0.00	0.00	000000000	11-153						000000
00000665	RECIBOS	30/06/2022	P.PEP-000307-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,451.31	0.00	0000001336	11-153	1					000000



Handwritten signature in blue ink.

000143