



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11220-093-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11220-093-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,722,578.00	19,857,828.81	17,702,812.31	12,877,890.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,183,805.11	19,823,271.51	17,702,812.31	8,084,084.31								
112					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,907,423.51	9,830,274.21	9,229,584.11	6,817,133.81								
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,888,335.91	3,888,335.91	0.00								
1122-093					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,888,335.91	3,888,335.91	0.00								
1122-093-00003					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	3,888,335.91	3,888,335.91	0.00								
00000086	SPEI BANCARIO	10/01/2022	P PID-000082-ENE	10/01/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 (DEVENGADO)	0.00	435,175.01	0.00	0.00	0000000000							000000
00000086	SPEI BANCARIO	10/01/2022	P PIR-000082-ENE	10/01/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.00	435,175.01	0.00	0000000000							000000
00000153	SPEI BANCARIO	11/02/2022	P PID-000083-FEB	11/02/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 (DEVENGADO)	0.00	436,153.01	0.00	0.00	0000000000							000000
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	0.00	436,153.01	0.00	0000000000							000000
00000154	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P PID-000084-FEB	15/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 (DEVENGADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000							000000
00000154	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P PIR-000084-FEB	15/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	0000000000							000000
00000155	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P PID-000085-FEB	28/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 (DEVENGADO)	0.00	122,931.11	0.00	0.00	0000000000							000000
00000155	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P PIR-000085-FEB	28/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.00	122,931.11	0.00	0000000000							000000
00000156	SPEI BANCARIO	11/03/2022	P PID-000086-MAR	11/03/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (DEVENGADO)	0.00	474,045.01	0.00	0.00	0000000000							000000
00000156	SPEI BANCARIO	11/03/2022	P PIR-000086-MAR	11/03/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.00	474,045.01	0.00	0000000000							000000
00000157	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P PID-000088-MAR	15/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (DEVENGADO)	0.00	122,931.11	0.00	0.00	0000000000							000000
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	0.00	122,931.11	0.00	0000000000							000000
00000158	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P PID-000089-MAR	15/03/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 (DEVENGADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000							000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11220-093-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11220-093-00003-0000-0000

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	10,722,578.00	19,657,928.81	17,702,812.31	12,677,680.50									
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,163,605.12	19,623,271.51	17,702,812.31	8,084,084.30									
112					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,907,423.51	9,939,274.20	9,229,584.11	6,817,133.80									
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,888,335.91	3,888,335.91	0.00									
1122-093					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	3,888,335.91	3,888,335.91	0.00									
1122-093-00003					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	3,888,335.91	3,888,335.91	0.00									
00000086	SPEI BANCARIO	10/01/2022	P.PID-000082-ENE	10/01/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. (DEVENGADO)	0.00	435,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000086	SPEI BANCARIO	10/01/2022	P.PIR-000082-ENE	10/01/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.00	435,175.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000153	SPEI BANCARIO	11/02/2022	P.PID-000083-FEB	11/02/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. (DEVENGADO)	0.00	436,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
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	0.00	436,153.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000154	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.PID-000084-FEB	15/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. (DEVENGADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000154	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.PIR-000084-FEB	15/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000155	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PID-000085-FEB	28/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. (DEVENGADO)	0.00	122,931.10	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000155	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PIR-000085-FEB	28/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.00	122,931.10	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000156	SPEI BANCARIO	11/03/2022	P.PID-000086-MAR	11/03/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. (DEVENGADO)	0.00	474,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000156	SPEI BANCARIO	11/03/2022	P.PIR-000086-MAR	11/03/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.00	474,045.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000157	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PID-000088-MAR	15/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. (DEVENGADO)	0.00	122,931.10	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
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	0.00	122,931.10	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000158	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PID-000089-MAR	15/03/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022. (DEVENGADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11220-093-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11220-093-00003-0000-0000

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
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000579	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PID-000179-JUN	30/06/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 (DEVENGADO)	0.00	122,330.81	0.00	0.00	000000000X	11-153						00000X
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	0.00	122,330.81	0.00	000000000X	11-153						00000X
00000664	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PID-000180-JUN	30/06/2022	SUBSIDIO PARA PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2022 (DEVENGADO)	0.00	14,451.31	0.00	0.00	000000000X	11-153						00000X
00000664	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000179-JUN	30/06/2022	SUBSIDIO PARA PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.00	14,451.31	0.00	000000000X	11-153						00000X