



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

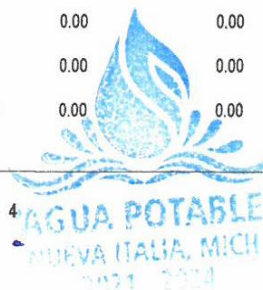
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
1					ACTIVO	12,677,690.52	2,618,713.94	7,545,277.02	7,751,127.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,084,064.31	2,438,576.26	2,880,899.15	7,641,741.42								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,466,930.70	1,227,813.00	1,826,724.33	868,019.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	583,645.41	897,870.30	809,981.56	671,534.15								
1112-001					BANCOMER	583,645.41	897,870.30	809,981.56	671,534.15								
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	583,645.41	897,870.30	809,981.56	671,534.15								
00000510	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000131-JUL	01/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-01:	0.00	8,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000928	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000239-JUL	01/07/2022	CAJA 001 INGRESOS DEL AGUA POTABLE TRANSFERENCIA 043967013, GARCIA MENDOZA ARMANDO: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000742	FACTURA	04/07/2022	P.PEP-000340-JUL	04/07/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,226.00	0.00	0000066996	11-101	1					000000
00000743	FACTURA	04/07/2022	P.PEP-000335-JUL	04/07/2022	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0000088477	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000132-JUL	04/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-04	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000568	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000133-JUL	05/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-05:	0.00	14,106.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000569	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000134-JUL	06/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-06:	0.00	19,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000570	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000135-JUL	07/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-07:	0.00	8,893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000594	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000136-JUL	08/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-08:	0.00	22,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000835	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2022	P.PIR-000231-JUL	09/07/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO CFE DE LOS POZOS DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	411,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000785	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000359-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	126,476.00	0.00	0000004471	11-153	1					000000
00000786	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000360-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,617.00	0.00	0000006698	11-153	1					000000
00000787	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000361-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,148.00	0.00	0000044788	11-153	1					000000
00000788	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000362-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000055368	11-101	1					000000
00000790	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000363-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0000003689	11-101	1					000000
00000792	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000364-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	341.00	0.00	0000006698	11-101	1					000000

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

Página: 1 de 4



00105



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 JULIO 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														
00000782	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000356-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)			0.00	0.00	87,365.00	0.00	0000066986	11-153	1					000000
00000783	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000357-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)			0.00	0.00	68,252.00	0.00	0000006689	11-153	1					000000
00000784	RECIBOS	10/07/2022	P.PEP-000358-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)			0.00	0.00	43,603.00	0.00	0000044788	11-153	1					000000
00000635	CORTE DE CAJA	11/07/2022	P.PIR-000175-JUL	11/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11: (RECAUDADO)			0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000635	CORTE DE CAJA	11/07/2022	P.PIR-000175-JUL	11/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11: (RECAUDADO)			0.00	-1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000635	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000143-JUL	11/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11:			0.00	9,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000676	CORTE DE CAJA	12/07/2022	P.PIR-000180-JUL	12/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12: (RECAUDADO)			0.00	4,992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000676	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000145-JUL	12/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12:			0.00	23,160.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000676	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/07/2022	P.PGD-000145-JUL	12/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12:			0.00	8.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000679	CORTE DE CAJA	13/07/2022	P.PIR-000182-JUL	13/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO)			0.00	510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA	13/07/2022	P.PIR-000182-JUL	13/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO)			0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	CORTE DE CAJA	13/07/2022	P.PIR-000182-JUL	13/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO)			0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000146-JUL	13/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13:			0.00	25,571.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000680	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000147-JUL	14/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-14:			0.00	10,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000817	RECIBOS	15/07/2022	P.PEP-000373-JUL	15/07/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000047747	11-101						000000
00000829	RECIBOS	15/07/2022	P.PEP-000379-JUL	15/07/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	87,125.00	0.00	0000012447	11-101	1					000000
00000929	FACTURA	15/07/2022	P.PIR-000241-JUL	15/07/2022	REGISTRO DEL INGRESO RECIBIDO DE BANXICO TESOFE 2022SIAFP324188 SCT: (RECAUDADO)			0.00	1,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000148-JUL	16/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-15:			0.00	16,088.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000682	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000149-JUL	18/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-18:			0.00	8,189.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000745	FACTURA	18/07/2022	P.PEP-000341-JUL	18/07/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV: (PAGADO)			0.00	0.00	10,516.50	0.00	0000119955	11-101	1					000000
00000746	FACTURA	18/07/2022	P.PEP-000338-JUL	18/07/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)			0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000004871	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHO.
2021-2024

Página: 2 de 4

AGUA POTABLE
MUGICA, MICHO.
2021-2024

000106



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 JULIO 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												
00000811	FACTURA	19/07/2022	P.PEP-000371-JUL	19/07/2022	PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO	0.00	0.00	21,219.81	0.00	000325874	11-101	1					000000
00000683	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000150-JUL	19/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-19:	0.00	18,502.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000683	CORTE DE CAJA	19/07/2022	P.PIR-000186-JUL	19/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-19: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000151-JUL	20/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-20:	0.00	31,694.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000684	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000152-JUL	21/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-21:	0.00	11,891.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000693	CORTE DE CAJA	22/07/2022	P.PIR-000188-JUL	22/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-22: (RECAUDADO)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000693	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000153-JUL	22/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-22:	0.00	13,625.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000747	FACTURA	22/07/2022	P.PEP-000339-JUL	22/07/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,404.15	0.00	0000558855	11-101	1					000000
00000750	FACTURA	22/07/2022	P.PEP-000342-JUL	22/07/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	24,073.30	0.00	0000558633	11-101	1					000000
00000710	CORTE DE CAJA	25/07/2022	P.PIR-000189-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000710	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PEM-000154-JUL	25/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25	0.00	6,129.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000710	CORTE DE CAJA	25/07/2022	P.PIR-000189-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	575.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000710	CORTE DE CAJA	25/07/2022	P.PIR-000189-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000710	CORTE DE CAJA	25/07/2022	P.PIR-000189-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000722	CORTE DE CAJA	26/07/2022	P.PIR-000190-JUL	26/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-26: (RECAUDADO)	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000722	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000155-JUL	26/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-26:	0.00	17,204.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000820	FACTURA	26/07/2022	P.PEP-000375-JUL	26/07/2022	PAGO DE COMPRA SUMINI E INST EQU EXTRACCION Y RECOL BOMBA ESPANTO, ZOILA ESPINO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0000003369	11-101						000000
00000723	CORTE DE CAJA	27/07/2022	P.PIR-000191-JUL	27/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-27: (RECAUDADO)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000723	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000156-JUL	27/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-27:	0.00	29,271.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000157-JUL	28/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-28:	0.00	12,844.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000725	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000158-JUL	29/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-29:	0.00	15,835.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

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 31 DE JULIO 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												
00000836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000232-JUL	29/07/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 AL ORGANISMO: (REC	0.00	122,330.82	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000831	RECIBOS	31/07/2022	P.PEP-000380-JUL	31/07/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,205.82	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000831	RECIBOS	31/07/2022	P.PEP-000380-JUL	31/07/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	87,125.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000832	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PEP-000381-JUL	31/07/2022	PAGO DE COMISINES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	569.98	0.00	0000003669	11-101	1					000000

