

29T00L



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 ABRIL 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	12,886,969.04	2,524,106.69	2,810,852.23	12,600,223.50									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,320,239.52	2,497,210.00	2,810,852.23	8,006,597.29									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,012,622.97	1,090,319.50	1,519,357.62	1,583,584.85									
1112					BANCOS / TESORERIA.	244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00									
1112-001					BANCOMER	244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00									
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00									
00000449	FACTURA	04/04/2022	P.PEP-000169-ABR	04/04/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.26	0.00	0000008487	11-101	1					000000	
00000477	FACTURA	05/04/2022	P.PEP-000183-ABR	05/04/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO ELECTRICO, MEGAELECTRIC SA. DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,548.80	0.00	0000055584	11-101	1					000000	
00000482	FACTURA	05/04/2022	P.PEP-000186-ABR	05/04/2022	PAGO DE COMPRA D EMATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,159.12	0.00	0000032154	11-101	1					000000	
00000655	CORTE DE CAJA	05/04/2022	P.PGD-000141-ABR	05/04/2022	REGISTRO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-05	0.00	810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000480	FACTURA	07/04/2022	P.PEP-000185-ABR	07/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA RECIBOS DE INGRESOS OFICINA, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0000007410	11-101	1					000000	
00000497	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000196-ABR	11/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL POZO LA ESTACION (CANCHA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0000365911	11-101	1					000000	
00000499	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000197-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	363.00	0.00	0000014784	11-101	1					000000	
00000501	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000198-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	651.00	0.00	0000316458	11-101	1					000000	
00000571	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/04/2022	P.PIR-000164-ABR	11/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	458,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000462	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000172-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	41,057.00	0.00	0000006598	11-153	1					000000	
00000463	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000173-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,941.00	0.00	0000065999	11-153	1					000000	
00000466	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000174-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,526.00	0.00	0000065986	11-153	1					000000	
00000467	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000175-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,283.00	0.00	0000003214	11-153	1					000000	
00000468	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000176-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	186,910.00	0.00	0000032212	11-153	1					000000	
00000469	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000177-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	66,425.00	0.00	0000003652	11-153	1					000000	
00000398	CORTE DE CAJA	12/04/2022	P.PGD-000137-ABR	12/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-12	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PIR-000165-ABR	13/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DEL CONVENIO DE INFONAVIT ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	



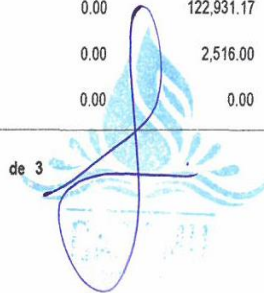
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PIR-000166-ABR	13/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000630	FACTURA	13/04/2022	P.PEP-000288-ABR	13/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TEE PVC 10X2", MAS TUBO SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000003321	11-101	1				000000
00000630	FACTURA	13/04/2022	P.PEP-000288-ABR	13/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TEE PVC 10X2", MAS TUBO SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	211.20	0.00	0000003321	11-101	1				000000
00000637	RECIBOS	15/04/2022	P.PEP-000292-ABR	15/04/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,673.17	0.00	0000000478	11-153	1				000000
00000638	RECIBOS	15/04/2022	P.PEP-000293-ABR	15/04/2022	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,673.17	0.00	0000000474	11-153	1				000000
00000636	RECIBOS	16/04/2022	P.PEP-000291-ABR	16/04/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	77,312.00	0.00	0000003698	11-153	1				000000
00000660	RECIBOS	18/04/2022	P.PEP-000306-ABR	18/04/2022	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000507	FACTURA	18/04/2022	P.PEP-000310-ABR	18/04/2022	PAGO DE COMPRA EQUIPO DE CUMPUTO, Nueva Wal-Mart de Mexico S de RL de CV : (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000001147	11-101	2				000000
00000483	FACTURA	18/04/2022	P.PEP-000187-ABR	18/04/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,780.20	0.00	0000001458	11-101	1				000000
00000402	CORTE DE CAJA	18/04/2022	P.PGD-000138-ABR	18/04/2022	DEPOSITO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-18	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000406	CORTE DE CAJA	22/04/2022	P.PGD-000139-ABR	22/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-22	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000505	RECIBOS	22/04/2022	P.PEP-000305-ABR	22/04/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,890.39	0.00	0000002147	11-153	1				000000
00000407	CORTE DE CAJA	25/04/2022	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	663.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000407	CORTE DE CAJA	25/04/2022	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000407	CORTE DE CAJA	25/04/2022	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	663.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000407	CORTE DE CAJA	25/04/2022	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000408	CORTE DE CAJA	26/04/2022	P.PIR-000107-ABR	26/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-26: (RECAUDADO)	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000427	CORTE DE CAJA	28/04/2022	P.PIR-000126-ABR	28/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-28: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000484	RECIBOS	28/04/2022	P.PEP-000188-ABR	28/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE FICINA, TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000012412	11-101	1				000000
00000574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2022	P.PIR-000167-ABR	29/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000411	CORTE DE CAJA	29/04/2022	P.PGD-000140-ABR	29/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-29	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000640	RECIBOS	30/04/2022	P.PEP-000294-ABR	30/04/2022	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	83,330.00	0.00	0000000558	11-153	1				000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

79T000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

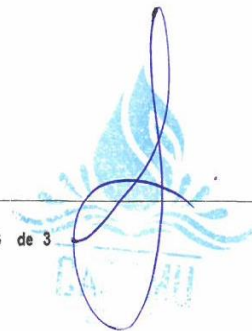


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00000566	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2022	P.PEP-000243-ABR	30/04/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	199.04	0.00	0000062659	11-101	1					000000



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.