



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 ENERO 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	10,722,576.02	5,824,068.86	3,773,031.70	12,773,613.18							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,163,605.12	5,816,310.24	3,773,031.70	8,206,883.66							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,181.56	2,898,100.96	942,389.06	2,211,893.46							
1112					BANCOS / TESORERIA.	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50							
1112-001					BANCOMER	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50							
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	18,847.19	590,199.96	532,834.65	76,212.50							
00000001	01/01/2022	P.APE-000001-ENE		01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	18,847.19	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000087	04/01/2022	P.PGD-000002-ENE		04/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000088	05/01/2022	P.PGD-000002-ENE		05/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000089	05/01/2022	P.PGD-000003-ENE		05/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000090	06/01/2022	P.PGD-000004-ENE		06/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000091	07/01/2022	P.PGD-000005-ENE		07/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	13,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000092	07/01/2022	P.PGD-000006-ENE		07/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	9,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000183	07/01/2022	P.PEP-000001-ENE		07/01/2022	PAGO COMPRA IMPRESORA CON TONER (REMANETE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-102	2				000000
00000093	10/01/2022	P.PGD-000007-ENE		10/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000094	10/01/2022	P.PGD-000008-ENE		10/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000086	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	435,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000186	11/01/2022	P.PEP-000003-ENE		11/01/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ESTACION (REMANENTE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	2,123.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000187	11/01/2022	P.PEP-000004-ENE		11/01/2022	PAGO DE LUZ LA ALBERCA (REMANENTE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000188	11/01/2022	P.PEP-000005-ENE		11/01/2022	PAGO DE LUZ LA ESTACION (REMANETE 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000190	11/01/2022	P.PEP-000007-ENE		11/01/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES ANERO 2022 SUBSIDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	64,404.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000191	11/01/2022	P.PEP-000008-ENE		11/01/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES ANERO 2022 SUBSIDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	101,980.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000192	11/01/2022	P.PEP-000009-ENE		11/01/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA EL ESPANTO ENERO 2022 SUBSIDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	212,287.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000193	11/01/2022	P.PEP-000010-ENE		11/01/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA CUATRO CAMINOS ENERO 2022 SUBSIDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	18,022.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000194	11/01/2022	P.PEP-000011-ENE		11/01/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON ENERO 2022 SIBSIDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	37,960.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LEY A. MICH.
2021-2024

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
100114



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 ENERO 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												
00000195	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000012-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LOMA DE VARGAS ENERO 2022 SIBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000095	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PGD-000009-ENE	12/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,261.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000096	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PGD-000010-ENE	12/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000097	SPEI BANCARIO	13/01/2022	P.PGD-000011-ENE	13/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000098	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PGD-000012-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000189	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000006-ENE	14/01/2022	PAGO DE COMPRA DE VALVULA BRON 4" (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	6,414.52	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000196	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000013-ENE	14/01/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000185	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000002-ENE	14/01/2022	E. R.: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (REMANTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	297.67	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000185	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000002-ENE	14/01/2022	E. R.: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (REMANTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	652.33	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000200	RECIBOS	15/01/2022	P.PEP-000018-ENE	15/01/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000202	RECIBOS	15/01/2022	P.PEP-000019-ENE	15/01/2022	PAGO 1ER QUINCENA, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000203	RECIBOS	15/01/2022	P.PEP-000020-ENE	15/01/2022	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2022, DIRECTORA LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000099	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.PGD-000013-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000100	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.PGD-000014-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	5,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000101	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000015-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000102	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000016-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000103	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000017-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000104	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000018-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000105	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PGD-000019-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000106	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PGD-000020-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000107	SPEI BANCARIO	19/01/2022	P.PGD-000021-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000108	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PGD-000022-ENE	20/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000109	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000023-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000110	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000024-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000111	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000025-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000112	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000026-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



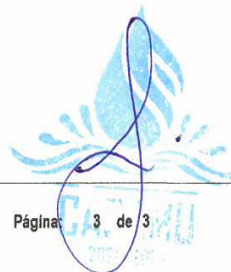
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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												
00000113	SPEI BANCARIO	21/01/2022	P.PGD-000027-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	42,299.96	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000114	SPEI BANCARIO	24/01/2022	P.PGD-000028-ENE	24/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000115	SPEI BANCARIO	24/01/2022	P.PGD-000029-ENE	24/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000116	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PGD-000030-ENE	25/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000117	SPEI BANCARIO	26/01/2022	P.PGD-000031-ENE	26/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000118	SPEI BANCARIO	26/01/2022	P.PGD-000032-ENE	26/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000119	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PGD-000033-ENE	27/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000120	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PGD-000034-ENE	31/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000197	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000014-ENE	31/01/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,456.41	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000023-ENE	31/01/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,713.72	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000201	RECIBOS	31/01/2022	P.PEP-000017-ENE	31/01/2022	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000204	RECIBOS	31/01/2022	P.PEP-000021-ENE	31/01/2022	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2022, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000205	RECIBOS	31/01/2022	P.PEP-000022-ENE	31/01/2022	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2022, DIRECTORA LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.
100116