



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 28 DE FEBRERO 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	12,773,613.18	3,113,024.76	3,475,510.54	12,411,127.40									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,206,883.66	3,113,024.76	3,475,510.54	7,844,397.88									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,211,893.46	1,507,909.33	2,077,910.97	1,641,891.82									
1112					BANCOS / TESORERIA.	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32									
1112-001					BANCOMER	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32									
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	76,212.50	927,765.33	928,554.51	75,423.32									
00000121	SPEI BANCARIO	01/02/2022	P.PGD-000035-FEB	01/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000085	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000001-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE LOS INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000122	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000036-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000123	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000037-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000124	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000038-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000125	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000039-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000126	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000040-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000127	SPEI BANCARIO	02/02/2022	P.PGD-000041-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000207	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000025-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA 2, 2.5 Y 3 PULGADAS CAMPANAS, EXTRE, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (0.00	0.00	69,633.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000209	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000026-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPRA TUBO RD26 2 PULGADAS, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,403.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000211	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000027-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPRA ABRAZADERAS 3 Y 2 PULGADAS, MAS TUBOS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,119.34	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000213	CFDI	02/02/2022	P.PEP-000028-FEB	02/02/2022	PAGO DE COMPRA TEE PVC 6 PULGADAS, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	311.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000215	RECIBOS	02/02/2022	P.PEP-000029-FEB	02/02/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA ANTERIOR, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000217	CFDI	03/02/2022	P.PEP-000030-FEB	03/02/2022	PAGO DE COMPRA DE MOTOR ALTAMIRA HT POZO LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000128	SPEI BANCARIO	03/02/2022	P.PGD-000042-FEB	03/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000129	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PGD-000043-FEB	04/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00000219	CFDI	08/02/2022	P.PEP-000031-FEB	08/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRIVO POZO LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000221	CFDI	09/02/2022	P.PEP-000032-FEB	09/02/2022	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO CUATRO CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000130	SPEI BANCARIO	10/02/2022	P.PGD-000044-FEB	10/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	



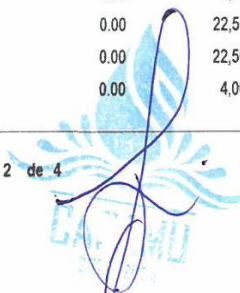
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000131	SPEI BANCARIO	11/02/2022	P.PGD-000045-FEB	11/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	SPEI BANCARIO	11/02/2022	P.PGD-000046-FEB	11/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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	438,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000251	RECIBOS	12/02/2022	P.PEP-000054-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	338.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000253	RECIBOS	12/02/2022	P.PEP-000055-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	387.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000255	RECIBOS	12/02/2022	P.PEP-000056-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	921.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000229	CFDI	14/02/2022	P.PEP-000040-FEB	14/02/2022	PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE POZOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,183.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000231	CFDI	14/02/2022	P.PEP-000041-FEB	14/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRICOPAGO MMTO ZARABI: (PAGADO)	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	CFDI	14/02/2022	P.PEP-000042-FEB	14/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y REPARA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000235	CFDI	14/02/2022	P.PEP-000043-FEB	14/02/2022	PAGO DE COMPRA DE 3 ARCHIVEROS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,696.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000223	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000036-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA CUATRO CAMINOS SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,902.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000224	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000034-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,392.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000225	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000035-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ LOMA DE VARGAS SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,957.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000226	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000037-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA COLEGIO DE BACHILLERES SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,543.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000227	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000038-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA ZARABIA SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,219.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000228	RECIBOS	14/02/2022	P.PEP-000039-FEB	14/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL ESPANTO SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	207,140.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000133	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000047-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000134	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000048-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000049-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000136	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000050-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000051-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000138	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000052-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000053-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



Handwritten signature

Handwritten signature
 100131



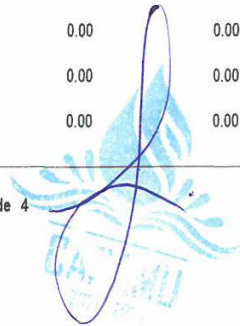
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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													
00000140	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.PGD-000054-FEB	15/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000154	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.PIR-000084-FEB	15/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000237	RECIBOS	15/02/2022	P.PEP-000044-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000238	RECIBOS	15/02/2022	P.PEP-000045-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000239	RECIBOS	15/02/2022	P.PEP-000046-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2022 LILIANA SOLORIZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000141	SPEI BANCARIO	16/02/2022	P.PGD-000055-FEB	16/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	8,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000142	SPEI BANCARIO	18/02/2022	P.PGD-000056-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000143	SPEI BANCARIO	18/02/2022	P.PGD-000057-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	RECIBOS	18/02/2022	P.PEP-000047-FEB	18/02/2022	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE OFICINA TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000380	CFDI	21/02/2022	P.PEP-000159-FEB	21/02/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIAS MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,417.80	0.00	0000016976	11-101	1					000000
00000144	SPEI BANCARIO	21/02/2022	P.PGD-000058-FEB	21/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000145	SPEI BANCARIO	22/02/2022	P.PGD-000059-FEB	22/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000146	SPEI BANCARIO	23/02/2022	P.PGD-000060-FEB	23/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000147	SPEI BANCARIO	24/02/2022	P.PGD-000061-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000148	SPEI BANCARIO	24/02/2022	P.PGD-000062-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000243	CFDI	24/02/2022	P.PEP-000048-FEB	24/02/2022	PAGO DE COMPRA DE VALVULA HIDRAULICA 3 PULGADAS, MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,015.60	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PGD-000063-FEB	25/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000150	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PGD-000064-FEB	25/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000151	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PGD-000065-FEB	28/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000245	CFDI	28/02/2022	P.PEP-000049-FEB	28/02/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIA, ELECTRI-K DEL CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,945.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000247	RECIBOS	28/02/2022	P.PEP-000050-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000248	RECIBOS	28/02/2022	P.PEP-000051-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000249	RECIBOS	28/02/2022	P.PEP-000052-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, LILIANA SOLORIZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000250	RECIBOS	28/02/2022	P.PEP-000053-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA, CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	101,931.17	0.00	0000000000	11-153	1					000000



Handwritten signature

100132



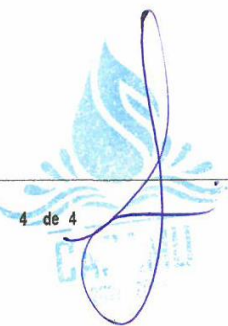
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000152	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000066-FEB	28/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000024-FEB	28/02/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	667.95	0.00	0000000000	11-101	1					000000



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.