



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 MARZO 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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	12,411,127.40	3,246,378.98	2,770,537.34	12,886,969.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,844,397.88	3,246,378.98	2,770,537.34	8,320,239.52								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,641,891.82	1,624,975.50	1,254,244.35	2,012,622.97								
1112				BANCOS / TESORERIA.	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85								
1112-001				BANCOMER	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85								
00000159	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PGD-000067-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000160	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PGD-000068-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000161	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PGD-000069-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000162	SPEI BANCARIO	02/03/2022	P.PGD-000070-MAR	02/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000258	CFDI	02/03/2022	P.PEP-000058-MAR	02/03/2022	PAGO DE COMPRAS DE INSUMO ATENCION A USUARIO OFICINA. EVENTO FERIA DE SOLUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.01	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000163	SPEI BANCARIO	03/03/2022	P.PGD-000071-MAR	03/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000164	SPEI BANCARIO	03/03/2022	P.PGD-000072-MAR	03/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000260	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000059-MAR	07/03/2022	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000262	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000060-MAR	07/03/2022	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS POZO EL VIVERO : (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000264	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000061-MAR	07/03/2022	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS POZO EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000165	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PGD-000073-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000166	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PGD-000074-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000167	SPEI BANCARIO	10/03/2022	P.PGD-000075-MAR	10/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000156	SPEI BANCARIO	11/03/2022	P.PIR-000086-MAR	11/03/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	474,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000266	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000062-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA CUATRO CAMINOS SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000267	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000063-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA DE COLEGIO DE BACHILLERES SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,584.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000268	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000064-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL ESPANTO SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	153,208.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000
00000269	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000065-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,743.00	0.00	0000000000	11-153	1				000000

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten number 100147 in blue ink.



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 MARZO 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												
00000270	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000066-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LOMA DE VARGAS SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,287.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000271	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000067-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA ZARABIA SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,661.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000272	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000068-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000273	RECIBOS	11/03/2022	P.PEP-000069-MAR	11/03/2022	PAGO DE LIUZ BOMBA LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000157	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PIR-000087-MAR	15/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000158	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PIR-000088-MAR	15/03/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000168	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PGD-000076-MAR	15/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000169	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PGD-000077-MAR	15/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	SPEI BANCARIO	16/03/2022	P.PGD-000078-MAR	16/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000274	RECIBOS	16/03/2022	P.PEP-000070-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA MARZO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000275	RECIBOS	16/03/2022	P.PEP-000071-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000276	RECIBOS	16/03/2022	P.PEP-000072-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022, LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000171	SPEI BANCARIO	17/03/2022	P.PGD-000079-MAR	17/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000172	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PGD-000080-MAR	18/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PGD-000081-MAR	18/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	SPEI BANCARIO	24/03/2022	P.PGD-000082-MAR	24/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000175	SPEI BANCARIO	25/03/2022	P.PGD-000083-MAR	25/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000176	SPEI BANCARIO	29/03/2022	P.PGD-000084-MAR	29/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PGD-000085-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000277	RECIBOS	30/03/2022	P.PEP-000073-MAR	30/03/2022	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000178	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PGD-000086-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PGD-000087-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000088-MAR	31/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,489.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000089-MAR	31/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000



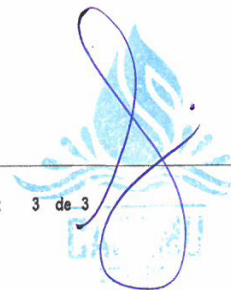
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000257	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000057-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	477.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000279	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000074-MAR	31/03/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000280	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000075-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,747.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000281	RECIBOS	31/03/2022	P.PEP-000076-MAR	31/03/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO 2022 SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,458.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000282	RECIBOS	31/03/2022	P.PEP-000077-MAR	31/03/2022	PAGO DE PRUEBA PARA ACTIVAR TARJETAS DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
00000381	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000160-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMPRA DE TAZONES BOMBA LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000072	11-101	1					000000
00000382	CFDI	31/03/2022	P.PGD-000089-MAR	31/03/2022	FINIQUITO DE COMPRA DE TUBOS PARA EL POZO	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

100129