

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Bvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P 61760
Nueva Italia, Michoacán
Tel: (425) 53 5 2860
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO:	_____	BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA	_____	0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$198,536.00
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO	_____	_____
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$198,536.00

AUTORIZÓ:

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

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	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	FF
EVENTO			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	
449	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	11-101
477	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	11-101
482	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	11-101
655	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	11-101
480	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	11-101
497	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	11-101
499	P.PEP-000197-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	363.00	0.00	11-101
501	P.PEP-000198-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	651.00	0.00	11-101
571	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	11-153
462	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	11-153
463	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	11-153
466	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	11-153
467	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	11-153
468	P.PEP-000176-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	186,910.00	0.00	11-153
469	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	11-153
398	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	11-101
572	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	11-153
573	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	11-153
630	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	11-101
630	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	11-101
637	P.PEP-000292-ABR	15/04/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA EN EFFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,673.17	0.00	11-153
638	P.PEP-000293-ABR	15/04/2022	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,673.17	0.00	11-153
636	P.PEP-000291-ABR	16/04/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	77,312.00	0.00	11-153
660	P.PEP-000306-ABR	18/04/2022	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	11-153
507	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	11-101
483	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	11-101
402	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	11-101
406	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	11-101
505	P.PEP-000305-ABR	22/04/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,890.39	0.00	11-153
407	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	11-101
407	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	11-101
407	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	11-101

407	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	11-101
408	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	11-101
427	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	11-101
484	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	11-101
574	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	11-153
411	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	11-101
640	P.PEP-000294-ABR	30/04/2022	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	83,330.00	0.00	11-153
566	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	11-101



Handwritten signature in blue ink.

