

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Blvd. 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:	_____	\$336,997.93

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	_____	\$336,997.93

AUTORIZÓ:

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	7,751,127.44	2,566,118.37	2,790,458.19	7,526,787.62	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,741.42	2,566,118.37	2,788,468.58	7,419,391.21	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	868,019.37	1,328,381.85	1,695,836.43	500,564.79	
1112			BANCOS / TESORERIA.	671,534.15	994,914.82	1,329,451.04	336,997.93	
1112-001			BANCOMER	671,534.15	994,914.82	1,329,451.04	336,997.93	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	671,534.15	994,914.82	1,329,451.04	336,997.93	
726	P.PIR-000194-AGO	01/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-01: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
726	P.PIR-000194-AGO	01/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-01: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	11-101
726	P.PGD-000159-AGO	01/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-01:	0.00	7,688.00	0.00	0.00	14-401
727	P.PGD-000160-AGO	02/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-02	0.00	18,661.00	0.00	0.00	14-401
842	P.PEP-000386-AGO	02/08/2022	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MMTO CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,775.00	0.00	11-101
843	P.PEP-000387-AGO	02/08/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,783.00	0.00	11-101
898	P.PEP-000431-AGO	02/08/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO A VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,182.70	0.00	11-101
728	P.PIR-000196-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)	0.00	2,760.00	0.00	0.00	11-101
728	P.PGD-000161-AGO	03/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03:	0.00	23,676.00	0.00	0.00	14-401
729	P.PGD-000162-AGO	04/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-04	0.00	14,857.00	0.00	0.00	14-401
846	P.PEP-000389-AGO	04/08/2022	PAGO DE COMPRA METERIAL CRUZ PVC 12X6", MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,228.00	0.00	11-101
848	P.PEP-000391-AGO	05/08/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	11-101
912	P.PEP-000439-AGO	05/08/2022	PAGO DE SERVICIOS DE SITEMA GUBERNAMENTA, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	11-101
730	P.PIR-000198-AGO	05/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-05: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101
730	P.PGD-000163-AGO	05/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-05:	0.00	9,802.00	0.00	0.00	14-401
731	P.PIR-000199-AGO	08/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-08: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	11-101
731	P.PGD-000164-AGO	08/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-08:	0.00	9,268.00	0.00	0.00	14-401
919	P.PIR-000236-AGO	08/08/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO CFE DE LOS POZOS DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	427,799.00	0.00	0.00	11-153
926	P.PGD-000199-AGO	08/08/2022	PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES, MOISES AMEZCUA GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11-101
849	P.PEP-000392-AGO	08/08/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MES JULIO 2022, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	11-101
732	P.PGD-000165-AGO	09/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-09:	0.00	22,083.00	0.00	0.00	14-401
733	P.PIR-000201-AGO	10/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-10: (RECAUDADO)	0.00	5,576.00	0.00	0.00	11-101
733	P.PGD-000166-AGO	10/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-10:	0.00	12,302.00	0.00	0.00	14-401
734	P.PGD-000167-AGO	11/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-11:	0.00	19,137.00	0.00	0.00	14-401
854	P.PEP-000399-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,944.00	0.00	11-153
855	P.PEP-000400-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,357.00	0.00	11-101
856	P.PEP-000401-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	11-101
859	P.PEP-000402-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	11-101
861	P.PEP-000403-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,965.00	0.00	11-153
862	P.PEP-000404-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	126,277.00	0.00	11-153
863	P.PEP-000405-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,505.00	0.00	11-153
864	P.PEP-000406-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,173.00	0.00	11-153
865	P.PEP-000407-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	67,935.00	0.00	11-153
735	P.PGD-000168-AGO	12/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-12:	0.00	18,451.00	0.00	0.00	14-401
736	P.PGD-000169-AGO	15/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-15:	0.00	10,402.00	0.00	0.00	14-401
866	P.PEP-000408-AGO	15/08/2022	PAGO DE CONVENIO INFORNAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	11-101
916	P.PEP-000441-AGO	15/08/2022	PAGO DE LA 1ER QUNCENA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	31,205.00	0.00	11-101
916	P.PEP-000441-AGO	15/08/2022	PAGO DE LA 1ER QUNCENA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	91,125.00	0.00	11-101

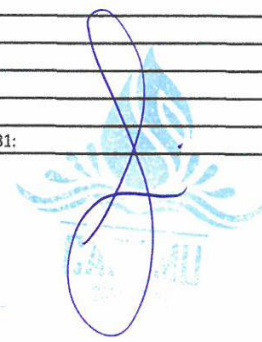
MUNICIPAL
MICH.
2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

908	P.PEP-000437-AGO	15/08/2022	PAGO DE COMISIONES DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,286.00	0.00	11-101
910	P.PEP-000438-AGO	15/08/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL 22 AL 28 DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,167.00	0.00	11-101
872	P.PEP-000411-AGO	16/08/2022	PAGO DE COMPRA TABICON DE CONCRETO PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	11-101
737	P.PIR-000205-AGO	16/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-16: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	11-101
737	P.PIR-000205-AGO	16/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-16: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	11-101
737	P.PGD-000170-AGO	16/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-16:	0.00	19,546.00	0.00	0.00	14-401
738	P.PGD-000171-AGO	17/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-17:	0.00	8,946.00	0.00	0.00	14-401
873	P.PEP-000412-AGO	17/08/2022	PAGO DE COMPRA ADAPTADORES, VARILLA ETC, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,180.00	0.00	11-101
877	P.PEP-000416-AGO	18/08/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,328.98	0.00	11-101
899	P.PEP-000432-AGO	18/08/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO A VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,276.54	0.00	11-101
739	P.PIR-000207-AGO	18/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-18: (RECAUDADO)	0.00	8,640.00	0.00	0.00	11-101
739	P.PGD-000172-AGO	18/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-18:	0.00	20,429.00	0.00	0.00	14-401
740	P.PGD-000173-AGO	19/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-19:	0.00	28,013.00	0.00	0.00	14-401
878	P.PEP-000417-AGO	20/08/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,894.20	0.00	11-101
879	P.PEP-000418-AGO	22/08/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES FISCALES, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,863.00	0.00	11-101
741	P.PGD-000174-AGO	22/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-22:	0.00	16,906.00	0.00	0.00	14-401
900	P.PEP-000433-AGO	23/08/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBOS 6" Y 8", ALBERTO MARGARITO ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	136,416.00	0.00	11-101
902	P.PEP-000434-AGO	23/08/2022	PAGO DE RETROEXCAVADORA, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	11-101
757	P.PGD-000176-AGO	24/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-24:	0.00	4,143.00	0.00	0.00	14-401
758	P.PGD-000177-AGO	25/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-25	0.00	6,720.00	0.00	0.00	14-401
881	P.PEP-000419-AGO	25/08/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y TUBERIA, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	43,179.10	0.00	11-101
771	P.PGD-000178-AGO	26/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-26	0.00	21,911.00	0.00	0.00	14-401
882	P.PEP-000512-AGO	28/08/2022	E. R.: PAGO DE COMPRA DE MATERIA MANTENIMIENTO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.10	0.00	11-101
772	P.PGD-000179-AGO	29/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-29:	0.00	9,942.00	0.00	0.00	14-401
773	P.PIR-000215-AGO	30/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30: (RECAUDADO)	0.00	360.00	0.00	0.00	11-101
773	P.PIR-000215-AGO	30/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101
773	P.PIR-000215-AGO	30/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30: (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-101
773	P.PGD-000180-AGO	30/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30:	0.00	24,014.00	0.00	0.00	14-401
890	P.PEP-000427-AGO	30/08/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	11-101
904	P.PEP-000435-AGO	30/08/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,119.00	0.00	11-101
906	P.PEP-000436-AGO	30/08/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,999.00	0.00	11-101
921	P.PEP-000443-AGO	30/08/2022	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PERIODO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PENDIENTES: (0.00	0.00	135,618.88	0.00	11-101
920	P.PIR-000237-AGO	31/08/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CFE PARA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022:	0.00	122,330.82	0.00	0.00	11-153
924	P.PEP-000444-AGO	31/08/2022	PAGO DE COMRA DE ESPIGA Y EMPAQUE DE REPARACION, Tubos de Acero y Galvanizados: (PAGADO)	0.00	0.00	2,192.40	0.00	11-101
933	P.PIR-000242-AGO	31/08/2022	CAJA 001 REGISTRO DEL DIA 23/08/2022: (RECAUDADO)	0.00	75,954.00	0.00	0.00	11-101
918	P.PEP-000442-AGO	31/08/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,339.82	0.00	11-153
918	P.PEP-000442-AGO	31/08/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	98,991.00	0.00	11-153
914	P.PEP-000440-AGO	31/08/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	620.80	0.00	11-101
894	P.PEP-000513-AGO	31/08/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	38,669.92	0.00	11-101
774	P.PGD-000181-AGO	31/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-31:	0.00	6,570.00	0.00	0.00	14-401

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MUNICIPAL
 PRESIDENTE
 2021-2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]