

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE ENERO 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:	_____	\$76,212.50
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	_____	\$76,212.50


H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
AUTORIZÓ:
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

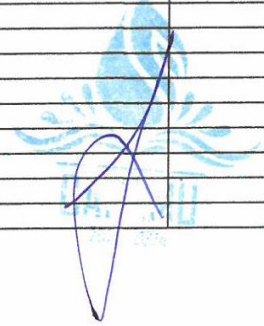

ELABORÓ:
LIC. LILIANA SOLORIZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

00117



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	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO			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		
1	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	18,847.19	0.00	0.00	0.00		
87	P.PGD-000002-ENE	04/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00		14-401
88	P.PGD-000002-ENE	05/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,496.00	0.00	0.00		
89	P.PGD-000003-ENE	05/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,536.00	0.00	0.00		14-401
90	P.PGD-000004-ENE	06/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00		14-401
91	P.PGD-000005-ENE	07/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	13,722.00	0.00	0.00		14-401
92	P.PGD-000006-ENE	07/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	9,822.00	0.00	0.00		14-401
183	P.PEP-000001-ENE	07/01/2022	PAGO COMPRA IMPRESORA CON TONER (REMANETE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00		14-402
93	P.PGD-000007-ENE	10/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,740.00	0.00	0.00		14-401
94	P.PGD-000008-ENE	10/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00		14-401
86	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		11-153
186	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		14-402
187	P.PEP-000004-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ LA ALBERCA (REMANENTE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00		14-402
188	P.PEP-000005-ENE	11/01/2022	PAGO DE LUZ LA ESTACION (REMANETE 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00		14-402
190	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		11-153
191	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		11-153
192	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		11-153
193	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		11-153
194	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		11-153
195	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		11-153
95	P.PGD-000009-ENE	12/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,261.00	0.00	0.00		14-401
96	P.PGD-000010-ENE	12/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00		14-401
97	P.PGD-000011-ENE	13/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00		14-401
98	P.PGD-000012-ENE	14/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00		14-401
189	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		14-402
196	P.PEP-000013-ENE	14/01/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00		14-401
185	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		14-402
185	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		14-401
200	P.PEP-000018-ENE	15/01/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00		14-401
202	P.PEP-000019-ENE	15/01/2022	PAGO 1ER QUINCENA, OSCAR VILLAFUERTE REYNA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00		14-401
203	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		14-401
99	P.PGD-000013-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,972.00	0.00	0.00		14-401
100	P.PGD-000014-ENE	17/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	5,997.00	0.00	0.00		14-401
101	P.PGD-000015-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,416.00	0.00	0.00		14-401
102	P.PGD-000016-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,472.00	0.00	0.00		14-401
103	P.PGD-000017-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,548.00	0.00	0.00		14-401
104	P.PGD-000018-ENE	18/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00		14-401
105	P.PGD-000019-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,560.00	0.00	0.00		14-401



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

100118

106	P.PGD-000020-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,080.00	0.00	0.00	14-401
107	P.PGD-000021-ENE	19/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,268.00	0.00	0.00	14-401
108	P.PGD-000022-ENE	20/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,252.00	0.00	0.00	14-401
109	P.PGD-000023-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,686.00	0.00	0.00	14-401
110	P.PGD-000024-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,806.00	0.00	0.00	14-401
111	P.PGD-000025-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
112	P.PGD-000026-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,496.00	0.00	0.00	14-401
113	P.PGD-000027-ENE	21/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	42,299.96	0.00	0.00	14-401
114	P.PGD-000028-ENE	24/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,052.00	0.00	0.00	14-401
115	P.PGD-000029-ENE	24/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,068.00	0.00	0.00	14-401
116	P.PGD-000030-ENE	25/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
117	P.PGD-000031-ENE	26/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	14-401
118	P.PGD-000032-ENE	26/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,380.00	0.00	0.00	14-401
119	P.PGD-000033-ENE	27/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,448.00	0.00	0.00	14-401
120	P.PGD-000034-ENE	31/01/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	135.00	0.00	0.00	14-401
197	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	14-401
199	P.PEP-000023-ENE	31/01/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,713.72	0.00	14-401
201	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	14-401
204	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	14-401
205	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	14-401



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

700139