

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
01 AL 30 DE FEBRERO 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:	\$75,423.32
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	\$75,423.32

  
AUTORIZÓ:  
IL. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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 MICHUACAN  
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	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	FF
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO					
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	
121	P.PGD-000035-FEB	01/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,448.00	0.00	0.00	14-401
85	P.PGD-000001-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE LOS INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
122	P.PGD-000036-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
123	P.PGD-000037-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
124	P.PGD-000038-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	14-401
125	P.PGD-000039-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	14-401
126	P.PGD-000040-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	14-401
127	P.PGD-000041-FEB	02/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	500.00	0.00	0.00	14-401
207	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	14-401
209	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	14-401
211	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	14-401
213	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	14-401
215	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	14-401
217	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	14-401
128	P.PGD-000042-FEB	03/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,295.00	0.00	0.00	14-401
129	P.PGD-000043-FEB	04/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,712.00	0.00	0.00	14-401
219	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	14-401
221	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	14-401
130	P.PGD-000044-FEB	10/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	14-401
131	P.PGD-000045-FEB	11/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	14-401
132	P.PGD-000046-FEB	11/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14-401
153	P.PIR-000083-FEB	11/02/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	436,153.00	0.00	0.00	11-153
251	P.PEP-000054-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	338.00	0.00	14-401
253	P.PEP-000055-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	387.00	0.00	14-401
255	P.PEP-000056-FEB	12/02/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	921.00	0.00	14-401
229	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	14-401
231	P.PEP-000041-FEB	14/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANFORMADORES Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRICOPAGO MMT0 ZARABI: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	14-401
233	P.PEP-000042-FEB	14/02/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A TRANFORMADORES Y REPARA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14-401
235	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	14-401
223	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	11-153
224	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	11-153
225	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	11-153
226	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	11-153
227	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	11-153
228	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	11-153
133	P.PGD-000047-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,066.00	0.00	0.00	14-401
134	P.PGD-000048-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,034.00	0.00	0.00	14-401
135	P.PGD-000049-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401

PRESENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHO.  
2021-2024

*Handwritten signature*

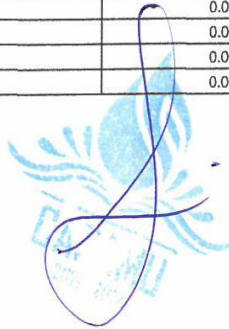
100135



136	P.PGD-000050-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	14-401
137	P.PGD-000051-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
138	P.PGD-000052-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	14-401
139	P.PGD-000053-FEB	14/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	14-401
140	P.PGD-000054-FEB	15/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,172.00	0.00	0.00	14-401
154	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	11-153
237	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	14-401
238	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	14-401
239	P.PEP-000046-FEB	15/02/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2022 LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14-401
141	P.PGD-000055-FEB	16/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	8,848.00	0.00	0.00	14-401
142	P.PGD-000056-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
143	P.PGD-000057-FEB	18/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,524.00	0.00	0.00	14-401
240	P.PEP-000047-FEB	18/02/2022	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE OFICINA TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	14-401
380	P.PEP-000159-FEB	21/02/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIAS MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,417.80	0.00	14-401
144	P.PGD-000058-FEB	21/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	8,304.00	0.00	0.00	14-401
145	P.PGD-000059-FEB	22/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	14-401
146	P.PGD-000060-FEB	23/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	150.00	0.00	0.00	14-401
147	P.PGD-000061-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	14-401
148	P.PGD-000062-FEB	24/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	7,548.00	0.00	0.00	14-401
243	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	14-401
149	P.PGD-000063-FEB	25/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,536.00	0.00	0.00	14-401
150	P.PGD-000064-FEB	25/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	14-401
151	P.PGD-000065-FEB	28/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	14-401
245	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	14-401
247	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	11-153
248	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	11-153
249	P.PEP-000052-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022, LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11-153
250	P.PEP-000053-FEB	28/02/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA, CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	101,931.17	0.00	11-153
152	P.PGD-000066-FEB	28/02/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	4,680.00	0.00	0.00	14-401
155	P.PIR-000085-FEB	28/02/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
206	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	14-401

  
 AYUNTAMIENTO DE AHUACA  
 FISCALIA MUNICIPAL  
 NUEVO ITZAM, YUC.  
 2021-2024

*Handwritten signature in blue ink.*

  
 AYUNTAMIENTO DE AHUACA  
 FISCALIA MUNICIPAL  
 NUEVO ITZAM, YUC.  
 2021-2024

*Handwritten signature in blue ink.*