

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE JULIO 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:	_____	\$671,534.15

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	_____	\$671,534.15

AUTORIZO:


 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ
 PRESIDENTE DEL MUNICIPAL
 MÚGICA, MICHOACÁN
 2021-2024

ELABORÓ:


 LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
 DIRECTOR DEL CAPAMU

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE JULIO 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	12,677,690.52	2,618,713.94	7,545,277.02	7,751,127.44	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,084,064.31	2,438,576.26	2,880,899.15	7,641,741.42	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,466,930.70	1,227,813.00	1,826,724.33	868,019.37	
1112			BANCOS / TESORERIA.	583,645.41	897,870.30	809,981.56	671,534.15	
1112-001			BANCOMER	583,645.41	897,870.30	809,981.56	671,534.15	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	583,645.41	897,870.30	809,981.56	671,534.15	
510	P.PGD-000131-JUL	01/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-01:	0.00	8,842.00	0.00	0.00	11-101
928	P.PIR-000239-JUL	01/07/2022	CAJA 001 INGRESOS DEL AGUA POTABLE TRANSFERENCIA 043967013, GARCIA MENDOZA ARMANDO: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	11-101
742	P.PEP-000340-JUL	04/07/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,226.00	0.00	11-101
743	P.PEP-000335-JUL	04/07/2022	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	11-101
533	P.PGD-000132-JUL	04/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-04	0.00	5,846.00	0.00	0.00	11-101
568	P.PGD-000133-JUL	05/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-05:	0.00	14,106.00	0.00	0.00	11-101
569	P.PGD-000134-JUL	06/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-06:	0.00	19,074.00	0.00	0.00	11-101
570	P.PGD-000135-JUL	07/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-07:	0.00	8,893.00	0.00	0.00	11-101
594	P.PGD-000136-JUL	08/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-08:	0.00	22,760.00	0.00	0.00	11-101
835	P.PIR-000231-JUL	09/07/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO CFE DE LOS POZOS DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	411,461.00	0.00	0.00	11-153
785	P.PEP-000359-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	126,476.00	0.00	11-153
786	P.PEP-000360-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,617.00	0.00	11-153
787	P.PEP-000361-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,148.00	0.00	11-153
788	P.PEP-000362-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	11-101
790	P.PEP-000363-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,486.00	0.00	11-101
792	P.PEP-000364-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	341.00	0.00	11-101
782	P.PEP-000356-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,365.00	0.00	11-153
783	P.PEP-000357-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	68,252.00	0.00	11-153
784	P.PEP-000358-JUL	10/07/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,603.00	0.00	11-153
635	P.PIR-000175-JUL	11/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11: (RECAUDADO)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	11-101
635	P.PIR-000175-JUL	11/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11: (RECAUDADO)	0.00	-1,230.00	0.00	0.00	11-101
635	P.PGD-000143-JUL	11/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11:	0.00	9,800.00	0.00	0.00	11-101
676	P.PIR-000180-JUL	12/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12: (RECAUDADO)	0.00	4,992.00	0.00	0.00	11-101
676	P.PGD-000145-JUL	12/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12:	0.00	23,160.00	0.00	0.00	14-401
676	P.PGD-000145-JUL	12/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12:	0.00	8.00	0.00	0.00	11-101
679	P.PIR-000182-JUL	13/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO)	0.00	510.00	0.00	0.00	11-101
679	P.PIR-000182-JUL	13/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
679	P.PIR-000182-JUL	13/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	11-101
679	P.PGD-000146-JUL	13/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13:	0.00	25,571.00	0.00	0.00	14-401
680	P.PGD-000147-JUL	14/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-14:	0.00	10,650.00	0.00	0.00	11-101
817	P.PEP-000373-JUL	15/07/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11-101
829	P.PEP-000379-JUL	15/07/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	87,125.00	0.00	11-101
929	P.PIR-000241-JUL	15/07/2022	REGISTRO DEL INGRESO RECIBIDO DE BANXICO TESOFE 2022SIAFP324188-SCT: (RECAUDADO)	0.00	1,768.00	0.00	0.00	11-101
681	P.PGD-000148-JUL	16/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-15:	0.00	16,088.00	0.00	0.00	14-401
682	P.PGD-000149-JUL	18/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-18:	0.00	8,189.00	0.00	0.00	14-401
745	P.PEP-000341-JUL	18/07/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	10,516.50	0.00	11-101
746	P.PEP-000338-JUL	18/07/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	11-101
811	P.PEP-000371-JUL	19/07/2022	PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,219.81	0.00	11-101

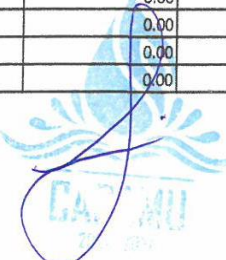
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

683	P.PGD-000150-JUL	19/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-19:	0.00	18,502.00	0.00	0.00	14-401
683	P.PIR-000186-JUL	19/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-19: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
678	P.PGD-000151-JUL	20/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-20:	0.00	31,694.00	0.00	0.00	14-401
684	P.PGD-000152-JUL	21/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-21:	0.00	11,891.00	0.00	0.00	14-401
693	P.PIR-000188-JUL	22/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-22: (RECAUDADO)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	11-101
693	P.PGD-000153-JUL	22/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-22:	0.00	13,625.00	0.00	0.00	14-401
747	P.PEP-000339-JUL	22/07/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,404.15	0.00	11-101
750	P.PEP-000342-JUL	22/07/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	24,073.30	0.00	11-101
710	P.PIR-000189-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	11-101
710	P.PEM-000154-JUL	25/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25	0.00	6,129.00	0.00	0.00	14-401
710	P.PIR-000189-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	575.48	0.00	0.00	11-101
710	P.PIR-000189-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	11-101
710	P.PIR-000189-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	11-101
722	P.PIR-000190-JUL	26/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-26: (RECAUDADO)	0.00	2,605.00	0.00	0.00	11-101
722	P.PGD-000155-JUL	26/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-26:	0.00	17,204.00	0.00	0.00	14-401
820	P.PEP-000375-JUL	26/07/2022	PAGO DE COMPRA SUMINI E INST EQU EXTRACCION Y RECOL BOMBA ESPANTO, ZOILA ESPINO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	49,200.00	0.00	11-101
723	P.PIR-000191-JUL	27/07/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-27: (RECAUDADO)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	11-101
723	P.PGD-000156-JUL	27/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-27:	0.00	29,271.00	0.00	0.00	14-401
724	P.PGD-000157-JUL	28/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-28:	0.00	12,844.00	0.00	0.00	14-401
725	P.PGD-000158-JUL	29/07/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-29:	0.00	15,835.00	0.00	0.00	14-401
836	P.PIR-000232-JUL	29/07/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 AL ORGANISMO: (REC	0.00	122,330.82	0.00	0.00	11-153
831	P.PEP-000380-JUL	31/07/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,205.82	0.00	11-153
831	P.PEP-000380-JUL	31/07/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	87,125.00	0.00	11-153
832	P.PEP-000381-JUL	31/07/2022	PAGO DE COMISINES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	569.98	0.00	11-101


 H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MICH.
 2021-2024

[Handwritten signature]


 CAJAS

[Handwritten signature]