

051001

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE MARZO 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:	_____	\$244,392.85
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	_____	\$244,392.85


 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ
 PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

 LIC. LILIANA SO. ORZANO CISNEROS
 DIRECTOR DEL CAPAMU

151001



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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	12,411,127.40	3,246,378.98	2,770,537.34	12,886,969.04	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,844,397.88	3,246,378.98	2,770,537.34	8,320,239.52	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,641,891.82	1,624,975.50	1,254,244.35	2,012,622.97	
1112			BANCOS / TESORERIA.	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85	
1112-001			BANCOMER	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	75,423.32	985,824.50	816,854.97	244,392.85	
159	P.PGD-000067-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
160	P.PGD-000068-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
161	P.PGD-000069-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
162	P.PGD-000070-MAR	02/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	14-401
258	P.PEP-000058-MAR	02/03/2022	PAGO DE COMPRAS DE INSUMO ATENCION A USUARIO OFICINA, EVENTO FERIA DE SOLUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.01	0.00	14-401
163	P.PGD-000071-MAR	03/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	6,396.00	0.00	0.00	14-401
164	P.PGD-000072-MAR	03/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,300.00	0.00	0.00	14-401
260	P.PEP-000059-MAR	07/03/2022	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	14-401
262	P.PEP-000060-MAR	07/03/2022	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS POZO EL VIVERO : (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	14-401
264	P.PEP-000061-MAR	07/03/2022	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS POZO EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	14-401
165	P.PGD-000073-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
166	P.PGD-000074-MAR	09/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	2,652.00	0.00	0.00	14-401
167	P.PGD-000075-MAR	10/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	14-401
156	P.PIR-000086-MAR	11/03/2022	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	474,045.00	0.00	0.00	11-153
266	P.PEP-000062-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA CUATRO CAMINOS SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,562.00	0.00	11-153
267	P.PEP-000063-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ DE LA BOMBA DE COLEGIO DE BACHILLERES SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,584.00	0.00	11-153
268	P.PEP-000064-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL ESPANTO SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	153,208.00	0.00	11-153
269	P.PEP-000065-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA EL PANTEON SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,743.00	0.00	11-153
270	P.PEP-000066-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LOMA DE VARGAS SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,287.00	0.00	11-153
271	P.PEP-000067-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA ZARABIA SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,661.00	0.00	11-153
272	P.PEP-000068-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	14-401
273	P.PEP-000069-MAR	11/03/2022	PAGO DE LUZ BOMBA LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	14-401
157	P.PIR-000087-MAR	15/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
158	P.PIR-000088-MAR	15/03/2022	REGISTRO DE LOS SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	11-153
168	P.PGD-000076-MAR	15/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	540.00	0.00	0.00	14-401
169	P.PGD-000077-MAR	15/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	435.00	0.00	0.00	14-401
170	P.PGD-000078-MAR	16/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,356.00	0.00	0.00	14-401
274	P.PEP-000070-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA MARZO 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-153
275	P.PEP-000071-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-153
276	P.PEP-000072-MAR	16/03/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022, LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11-153
171	P.PGD-000079-MAR	17/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	900.00	0.00	0.00	14-401
172	P.PGD-000080-MAR	18/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	14-401
173	P.PGD-000081-MAR	18/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,356.00	0.00	0.00	14-401
174	P.PGD-000082-MAR	24/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	816.00	0.00	0.00	14-401
175	P.PGD-000083-MAR	25/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,440.00	0.00	0.00	14-401
176	P.PGD-000084-MAR	29/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,744.00	0.00	0.00	14-401

PROCESADO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD AUTOMATIZADA
31/03/2022

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

100152

177	P.PGD-000085-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,710.00	0.00	0.00	14-401
277	P.PEP-000073-MAR	30/03/2022	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	14-401
178	P.PGD-000086-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	255.00	0.00	0.00	14-401
179	P.PGD-000087-MAR	30/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	14-401
180	P.PGD-000088-MAR	31/03/2022	CANCELACION DE LA CAJA DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	3,489.00	0.00	0.00	14-401
181	P.PIR-000089-MAR	31/03/2022	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
257	P.PEP-000057-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	477.96	0.00	14-401
279	P.PEP-000074-MAR	31/03/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,527.00	0.00	14-401
280	P.PEP-000075-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,747.00	0.00	14-401
281	P.PEP-000076-MAR	31/03/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO 2022 SUBSIDIO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,458.00	0.00	11-153
282	P.PEP-000077-MAR	31/03/2022	PAGO DE PRUEBA PARA ACTIVAR TARJETAS DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23.00	0.00	11-153
381	P.PEP-000160-MAR	31/03/2022	PAGO DE COMPRA DE TAZONES BOMBA LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	14-401
382	P.PGD-000089-MAR	31/03/2022	FINQUITO DE COMPRA DE TUBOS PARA EL POZO	0.00	0.00	91,000.00	0.00	14-401


 M. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICHO.
 2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]