

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE MAYO 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:	_____	\$467,665.73

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	_____	\$467,665.73

AUTORIZÓ:

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLÓRZANO 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 MAYO 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	12,600,223.50	2,555,845.56	2,285,686.76	12,870,382.30	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,006,597.29	2,555,845.56	2,285,686.76	8,276,756.09	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,583,584.85	1,337,155.50	1,141,401.77	1,779,338.58	
1112			BANCOS / TESORERIA.	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73	
1112-001			BANCOMER	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73	
657	P.PGD-000142-MAY	01/05/2022	CANCELACION DEL PAGO AL PROVEEDOR ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA DEL EVENTO 451 DEL 04/04/22	0.00	0.00	23,177.20	0.00	11-101
511	P.PEP-000205-MAY	02/05/2022	PAGO DE CONSUMO VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	11-101
413	P.PGD-000091-MAY	03/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-03:	0.00	12,497.00	0.00	0.00	11-101
414	P.PGD-000092-MAY	04/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-04:	0.00	12,910.00	0.00	0.00	11-101
415	P.PIR-000168-MAY	05/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LOS POZOS MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	412,486.00	0.00	0.00	11-153
426	P.PGD-000099-MAY	05/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-05	0.00	17,677.00	0.00	0.00	11-101
514	P.PEP-000206-MAY	05/05/2022	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11-101
516	P.PEP-000208-MAY	05/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,853.00	0.00	11-101
662	P.PGD-000144-MAY	05/05/2022	CANCELACION DEL ACREEDOR DE ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV EVENTO 487 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,731.00	0.00	11-101
416	P.PGD-000093-MAY	06/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-06:	0.00	12,871.00	0.00	0.00	11-101
417	P.PGD-000094-MAY	09/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-09:	0.00	16,345.00	0.00	0.00	11-101
418	P.PIR-000117-MAY	10/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-10: (RECAUDADO)	0.00	1,170.00	0.00	0.00	11-101
418	P.PIR-000117-MAY	10/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-10: (RECAUDADO)	0.00	1,680.00	0.00	0.00	11-101
419	P.PGD-000095-MAY	11/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-11:	0.00	8,655.00	0.00	0.00	11-101
518	P.PEP-000210-MAY	11/05/2022	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORNIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	11-101
520	P.PEP-000211-MAY	11/05/2022	PAGO DE CONSUMO, SONIA GARCIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	11-101
523	P.PEP-000214-MAY	12/05/2022	PAGO DE TIMBRES PARA FACTURAR LOS INGRESOS DEL ORGANISMO, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.00	0.00	11-101
525	P.PEP-000215-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO EL ESPANTO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	153,235.00	0.00	11-153
526	P.PEP-000216-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO ZARABIA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	103,977.00	0.00	11-153
527	P.PEP-000217-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LOMA DE VARGAS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,365.00	0.00	11-153
528	P.PEP-000218-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO COLEGIO DE BACHILLERES CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,765.00	0.00	11-153
529	P.PEP-000219-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO EL PANTEON CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,215.00	0.00	11-153
530	P.PEP-000220-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO CUATRO CAMINOS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,929.00	0.00	11-153
531	P.PEP-000221-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA CANCHA DE FUTBOL CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,304.00	0.00	11-101
534	P.PEP-000222-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ESTACION CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	11-101
536	P.PEP-000223-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ALBERCA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	267.00	0.00	11-101
420	P.PGD-000106-MAY	12/05/2022	CANCELACION DE CAJA 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 12/05/2022	0.00	13,890.00	0.00	0.00	11-101
420	P.PIR-000119-MAY	12/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-12: (RECAUDADO)	0.00	15,096.00	0.00	0.00	11-101

Handwritten signature

Handwritten signature