

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:	\$424,655.60
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ 20.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	
SALDO EN CONTABILIDAD	\$424,675.60



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL
NOV 1 2022



ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU



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 30 DE NOVIEMBRE 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					
			ACTIVO CIRCULANTE.	7,479,446.12	2,885,370.92	2,373,130.88	7,991,686.16	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,303,420.58	2,868,270.92	2,370,483.62	7,801,207.88	
1112			BANCOS / TESORERIA.	242,963.69	1,461,372.35	1,143,761.18	560,574.86	
1112-001			BANCOMER	107,332.43	1,143,456.64	825,113.47	425,675.60	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	107,332.43	1,143,456.64	825,113.47	425,675.60	
1081	P.PGD-000235-NOV	01/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-01:	0.00	14,010.00	0.00	0.00	11-101
1214	P.PEP-000563-NOV	01/11/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,302.53	0.00	11-101
1216	P.PEP-000564-NOV	01/11/2022	PAGO DE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.39	0.00	11-101
1415	P.PGD-000277-NOV	01/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	11-101
1083	P.PGD-000236-NOV	03/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-03:	0.00	21,395.00	0.00	0.00	11-101
1084	P.PGD-000274-NOV	04/11/2022	CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-04: (RECAUDADO)	0.00	23,782.00	0.00	0.00	11-101
1218	P.PEP-000565-NOV	04/11/2022	PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL, ANTONIA SOLIS BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	455.00	0.00	11-101
1221	P.PEP-000566-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION CANCHA DE FUTBOL, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	854.00	0.00	11-101
1223	P.PEP-000567-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	299.00	0.00	11-101
1225	P.PEP-000568-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	11-101
1085	P.PGD-000237-NOV	08/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-08:	0.00	27,118.00	0.00	0.00	14-401
1087	P.PGD-000238-NOV	09/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-09:	0.00	8,400.00	0.00	0.00	11-101
1392	P.PEP-000664-NOV	09/11/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA A LOS VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,580.61	0.00	11-101
1416	P.PGD-000278-NOV	09/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	44,074.00	0.00	11-101
1427	P.PGD-000287-NOV	10/11/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA 0465386837 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	4,896.00	0.00	0.00	11-101
1227	P.PEP-000569-NOV	10/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,744.90	0.00	11-101
1088	P.PGD-000239-NOV	10/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-10:	0.00	17,336.00	0.00	0.00	14-401
1089	P.PGD-000240-NOV	11/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-11:	0.00	11,485.00	0.00	0.00	14-401
1154	P.PIR-000329-NOV	11/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRIVA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	554,447.00	0.00	0.00	11-153
1229	P.PEP-000570-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,145.00	0.00	11-153
1230	P.PEP-000571-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,745.00	0.00	11-153
1231	P.PEP-000572-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	264,588.00	0.00	11-153
1232	P.PEP-000573-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,430.00	0.00	11-153
1233	P.PEP-000574-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	60,936.00	0.00	11-153
1234	P.PEP-000575-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	130,603.00	0.00	11-153
1417	P.PGD-000279-NOV	14/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11-101
1090	P.PGD-000241-NOV	14/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-14: (DEVENGADO)	0.00	8,219.00	0.00	0.00	11-101
1091	P.PGD-000242-NOV	15/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-15: (DEVENGADO)	0.00	12,659.00	0.00	0.00	11-101
1264	P.PEP-000592-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,536.00	0.00	11-101
1266	P.PEP-000593-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,007.00	0.00	11-101
1418	P.PGD-000280-NOV	15/11/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO Y MATERIAL ELECTRICO DE LOS POZOS	0.00	0.00	24,607.82	0.00	11-101
1244	P.PEP-000582-NOV	15/11/2022	PAGO DE ENGARGOLADOS, ROSA SANTANA CASTREJON: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	11-101
1246	P.PEP-000583-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO COPLES 6", MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	11-101
1248	P.PEP-000584-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA, MA. GUADALUPE AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	11-101
1250	P.PEP-000585-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	11-101
1252	P.PEP-000586-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA ARTICULOS DE OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	871.00	0.00	11-101
1254	P.PEP-000587-NOV	15/11/2022	PAGO DE TRABAJOS HERRERIA REGISTROS, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	11-101
1256	P.PEP-000588-NOV	15/11/2022	PAGO DE REFACCION DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11-101
1257	P.PEP-000589-NOV	15/11/2022	PAGO DE TRABAJO HERRERIA, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	11-101
1259	P.PEP-000590-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.00	0.00	11-101

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MUNICIPAL
 FRESH
 NO. 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

100285

1262	P.PEP-000591-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,187.00	0.00	11-101
1235	P.PEP-000576-NOV	15/11/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	11-101
1240	P.PEP-000580-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA REGISTROS, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-101
1242	P.PEP-000581-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE TAPAS PARA REGISTRO, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11-101
1092	P.PGD-000243-NOV	16/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-16: (DEVENGAD	0.00	8,632.00	0.00	0.00	11-101
1094	P.PGD-000245-NOV	18/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-18: (DEVENGAD	0.00	21,629.00	0.00	0.00	11-101
1095	P.PIR-000292-NOV	22/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,836.00	0.00	0.00	11-101
1095	P.PIR-000292-NOV	22/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (RECAUDADO)	0.00	867.00	0.00	0.00	11-101
1095	P.PGD-000246-NOV	22/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (DEVENGAD	0.00	14,731.00	0.00	0.00	11-101
1096	P.PGD-000247-NOV	23/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-23: (DEVENGADO	0.00	19,062.00	0.00	0.00	11-101
1237	P.PEP-000577-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	334.13	0.00	11-101
1238	P.PEP-000578-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,237.00	0.00	11-101
1239	P.PEP-000579-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,053.17	0.00	11-101
1097	P.PIR-000294-NOV	24/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-24: (RECAUDADO)	0.00	867.00	0.00	0.00	11-101
1097	P.PGD-000248-NOV	24/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-24: (RECAUDADO)	0.00	29,794.00	0.00	0.00	11-101
1098	P.PIR-000295-NOV	25/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	550.00	0.00	0.00	11-101
1098	P.PGD-000249-NOV	25/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	24,274.00	0.00	0.00	11-101
1099	P.PIR-000296-NOV	25/11/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	14,100.00	0.00	0.00	11-101
1099	P.PGD-000250-NOV	25/11/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	2,255.00	0.00	0.00	11-101
1101	P.PGD-000252-NOV	28/11/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	11,138.00	0.00	0.00	11-101
1102	P.PIR-000299-NOV	28/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	11-101
1102	P.PIR-000299-NOV	28/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	11-101
1102	P.PGD-000251-NOV	28/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	30,330.00	0.00	0.00	11-101
1103	P.PIR-000300-NOV	29/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-29: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
1103	P.PGD-000253-NOV	29/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-29: (RECAUDADO)	0.00	5,947.00	0.00	0.00	11-101
1104	P.PIR-000301-NOV	30/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-30: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
1104	P.PGD-000254-NOV	30/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-30: (RECAUDADO)	0.00	5,746.00	0.00	0.00	11-101
1155	P.PIR-000330-NOV	30/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	11-153
1156	P.PIR-000331-NOV	30/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,530.82	0.00	0.00	11-153
1268	P.PEP-000594-NOV	30/11/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	604.92	0.00	11-101



Handwritten signature in blue ink, accompanied by a blue circular stamp with a floral design.