

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE OCTUBRE 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:	_____	\$107,332.43
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	_____	\$107,332.43



AUTORIZÓ:

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

892001



**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 31 DE OCTUBRE 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	7,437,860.30	1,876,524.81	1,834,938.99	7,479,446.12	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,290,372.36	1,845,339.95	1,832,291.73	7,303,420.58	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	285,335.25	986,877.84	1,029,249.40	242,963.69	
1112			BANCOS / TESORERIA.	146,801.75	754,500.83	793,970.15	107,332.43	
1112-001			BANCOMER	146,801.75	754,500.83	793,970.15	107,332.43	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	146,801.75	754,500.83	793,970.15	107,332.43	
941	P.PGD-000209-OCT	03/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-03:	0.00	5,565.00	0.00	0.00	14-401
1130	P.PEP-000514-OCT	03/10/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO.S.A.DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,781.04	0.00	11-101
945	P.PIR-000250-OCT	04/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-04: (RECAUDADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	11-101
945	P.PIR-000250-OCT	04/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-04: (RECAUDADO)	0.00	1,555.00	0.00	0.00	11-101
945	P.PGD-000211-OCT	04/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-04:	0.00	16,145.00	0.00	0.00	14-401
947	P.PGD-000212-OCT	05/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-05:	0.00	7,335.00	0.00	0.00	14-401
948	P.PGD-000213-OCT	06/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-06:	0.00	16,686.00	0.00	0.00	14-401
1131	P.PEP-000515-OCT	06/10/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO.S.A.DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,812.47	0.00	11-101
1132	P.PEP-000516-OCT	06/10/2022	PAGO DE CONSUMO VIATICOS ENTREGA DE TRIMESTRE MORELIA, RESTAURANT LA NUEVA BRECHA SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	11-101
1133	P.PEP-000517-OCT	07/10/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRICA DEL CENTRO DE MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,697.00	0.00	11-101
1134	P.PEP-000518-OCT	07/10/2022	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	11-101
1135	P.PEP-000519-OCT	07/10/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	11-101
949	P.PGD-000214-OCT	07/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-07:	0.00	6,060.00	0.00	0.00	14-401
950	P.PGD-000215-OCT	10/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-10:	0.00	12,774.00	0.00	0.00	14-401
951	P.PIR-000256-OCT	11/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	10,888.00	0.00	0.00	11-101
951	P.PIR-000256-OCT	11/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	3,900.00	0.00	0.00	11-101
951	P.PIR-000256-OCT	11/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	930.00	0.00	0.00	11-101
951	P.PIR-000256-OCT	11/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	6,864.00	0.00	0.00	11-101
951	P.PGD-000216-OCT	11/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-11:	0.00	16,720.00	0.00	0.00	14-401
952	P.PGD-000217-OCT	12/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-12:	0.00	8,075.00	0.00	0.00	14-401
957	P.PGD-000219-OCT	13/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-13:	0.00	18,941.00	0.00	0.00	14-401
998	P.PIR-000262-OCT	14/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-14: (RECAUDADO)	0.00	840.00	0.00	0.00	11-101
1125	P.PIR-000328-OCT	14/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DEL CONVENIO INFONAVIT: (RECAUDADO)	0.00	52,124.19	0.00	0.00	11-153
1126	P.PIR-000324-OCT	14/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	11-153
998	P.PGD-000222-OCT	14/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-14:	0.00	11,987.00	0.00	0.00	14-401
1137	P.PEP-000520-OCT	14/10/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,641.89	0.00	11-101
1184	P.PEP-000547-OCT	14/10/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	11-153
1138	P.PEP-000521-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,268.00	0.00	11-153
1139	P.PEP-000522-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,667.00	0.00	11-153
1140	P.PEP-000523-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO EL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	32,814.00	0.00	11-153
1141	P.PEP-000525-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,242.00	0.00	11-153
1142	P.PEP-000526-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO CANCHA DE FUTBOL LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.00	0.00	11-101
1144	P.PEP-000527-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	11-101
1146	P.PEP-000528-OCT	17/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	11-101

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIL
NO.



Handwritten signature

Handwritten signature

692001

1054	P.PGD-000223-OCT	17/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-17:	0.00	7,690.00	0.00	0.00	14-401
1127	P.PIR-000325-OCT	17/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DE LOS POZOS CFE 1ER PARTE: (RE	0.00	64,991.00	0.00	0.00	11-153
1061	P.PGD-000224-OCT	18/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-18:	0.00	6,567.00	0.00	0.00	14-401
1148	P.PEP-000670-OCT	18/10/2022	PAGO DE ULTIMO CONVENIO PENDIENTE DE INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.19	0.00	11-153
1199	P.PEP-000555-OCT	18/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,767.00	0.00	11-101
1201	P.PEP-000556-OCT	18/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,172.00	0.00	11-101
1203	P.PEP-000557-OCT	18/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	11-101
1393	P.PEP-000669-OCT	19/10/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR US 250HP, MOISES AMEZCUA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11-101
1151	P.PEP-000531-OCT	19/10/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,468.00	0.00	11-101
1152	P.PEP-000532-OCT	19/10/2022	PAGO DE COMPRA DE FLECHA ESPANTO Y MANTENIMIENTO, MOISES AMEZCUA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,658.00	0.00	11-101
1064	P.PIR-000269-OCT	19/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-19: (RECAUDADO)	0.00	2,880.00	0.00	0.00	11-101
1064	P.PGD-000227-OCT	19/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-19:	0.00	2,620.00	0.00	0.00	14-401
1068	P.PIR-000270-OCT	20/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-20: (RECAUDADO)	0.00	2,880.00	0.00	0.00	11-101
1068	P.PGD-000228-OCT	20/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-20:	0.00	22,314.00	0.00	0.00	14-401
1073	P.PGD-000229-OCT	21/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-21:	0.00	19,647.00	0.00	0.00	14-401
1075	P.PGD-000230-OCT	24/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-24:	0.00	13,450.00	0.00	0.00	14-401
1076	P.PGD-000231-OCT	25/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-25:	0.00	8,191.00	0.00	0.00	14-401
1077	P.PGD-000232-OCT	26/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-26: (RECAUDADO)	0.00	1,555.00	0.00	0.00	14-401
1128	P.PIR-000326-OCT	26/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE 2DA PARTE: (RECAUDADO)	0.00	123,786.00	0.00	0.00	11-153
1161	P.PEP-000533-OCT	26/10/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA CFE DEL POZO ZARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	123,786.00	0.00	11-153
1162	P.PEP-000534-OCT	26/10/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,456.73	0.00	11-101
1163	P.PEP-000535-OCT	27/10/2022	PAGO DE COMPRA DE CABLES PARA BUJIAS DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	11-101
1164	P.PEP-000536-OCT	27/10/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	11-101
1166	P.PEP-000537-OCT	27/10/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DEL ORGANISMO, JOSE LUIS MELGAREJO RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	11-101
1167	P.PEP-000538-OCT	27/10/2022	PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE ARENA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	11-101
1169	P.PEP-000539-OCT	27/10/2022	PAGO DE LIQUIDO PARA FRENOS DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	11-101
1210	P.PEP-000561-OCT	27/10/2022	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,674.00	0.00	11-101
1212	P.PEP-000562-OCT	27/10/2022	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,552.00	0.00	11-101
1170	P.PEP-000540-OCT	27/10/2022	PAGO DE INSTALACION DE CORTA CORRIENTE LINEA AT POZO PANTEON, FEDERICO ESPARZA SERVIN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	11-101
1172	P.PEP-000541-OCT	27/10/2022	PAGO DE COMPOSTURA DIFERENCIAR CAMIONETA DEL ORGANISMO, MARCO ANTONIO AYALA CERVANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,340.00	0.00	11-101
1174	P.PEP-000542-OCT	27/10/2022	PAGO DE COMPRA MOLDES PARA REGISTRO, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101
1176	P.PEP-000543-OCT	27/10/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	11-101
1078	P.PGD-000233-OCT	27/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-27:	0.00	6,015.00	0.00	0.00	14-401
1079	P.PGD-000234-OCT	28/10/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-28:	0.00	17,010.00	0.00	0.00	14-401
1178	P.PEP-000544-OCT	28/10/2022	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICA E INTERNET OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	11-101
1182	P.PEP-000546-OCT	28/10/2022	PAGO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA GUBERNAMENTAL, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORTIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	11-101
1185	P.PEP-000548-OCT	31/10/2022	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	11-153
1187	P.PEP-000549-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,937.00	0.00	11-101
1189	P.PEP-000550-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,496.00	0.00	11-101
1180	P.PEP-000545-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMPRA DE PROGRAMA NOI PARA TIMBRAR NOMINA, ASPEL DE MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.88	0.00	11-101
1205	P.PEP-000558-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	786.87	0.00	11-101
1191	P.PEP-000551-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,151.00	0.00	11-101
1193	P.PEP-000552-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES CABRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	293.00	0.00	11-101
1195	P.PEP-000553-OCT	31/10/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	422.00	0.00	11-101
1080	P.PIR-000278-OCT	31/10/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-31: (RECAUDADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	11-101
1080	P.PGD-000273-OCT	31/10/2022	CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-31: (RECAUDADO)	0.00	7,030.00	0.00	0.00	11-101
1129	P.PIR-000327-OCT	31/10/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR 2022: (RECAUDA	0.00	122,330.82	0.00	0.00	11-153

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MUNICIPAL MICH
 PRESIDENTE
 2021-2024

[Handwritten signatures and stamps]