

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:	_____	\$146,801.75
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	_____	\$146,801.75

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL
Septiembre 2022

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLÓRZANO 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 SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	FF
1			ACTIVO	7,526,787.62	2,380,930.11	2,469,857.43	7,437,860.30	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,419,391.21	2,338,191.32	2,467,210.17	7,290,372.36	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	500,564.79	1,181,138.12	1,396,367.66	285,335.25	
1112			BANCOS / TESORERIA.	336,997.93	920,980.98	1,111,177.16	146,801.75	
1112-001			BANCOMER	336,997.93	920,980.98	1,111,177.16	146,801.75	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	336,997.93	920,980.98	1,111,177.16	146,801.75	
775	P.PGD-000182-SEP	01/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-01:	0.00	10,776.00	0.00	0.00	14-401
972	P.PEP-000456-SEP	01/09/2022	PAGO DE CONTRATACION DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	11-101
973	P.PEP-000509-SEP	01/09/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS DE UN SOLO USO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,543.00	0.00	11-101
794	P.PGD-000183-SEP	02/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-02:	0.00	4,505.00	0.00	0.00	14-401
976	P.PEP-000510-SEP	03/09/2022	PAGO DE COMPRA EQUIPO MARTILLO DEMOLEDOR 30KG, HERRMIENTAS MORELIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	33,578.00	0.00	11-101
795	P.PIR-000219-SEP	05/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05: (RECAUDADO)	0.00	765.00	0.00	0.00	11-101
795	P.PIR-000219-SEP	05/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101
795	P.PIR-000219-SEP	05/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101
795	P.PGD-000184-SEP	05/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05:	0.00	6,309.00	0.00	0.00	14-401
804	P.PGD-000185-SEP	06/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-06:	0.00	16,645.00	0.00	0.00	14-401
1034	P.PEP-000495-SEP	06/09/2022	OPAGO DE COMPRA DE COPLES DE REPARACION, TUBOS DE ACERO Y GALVANIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,876.54	0.00	11-101
1055	P.PEP-000506-SEP	07/09/2022	PAGO DE TUBO PVC METRICO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	32,940.29	0.00	11-101
978	P.PEP-000461-SEP	07/09/2022	PAGO DE COMPRA ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,825.00	0.00	11-101
979	P.PEP-000462-SEP	07/09/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, DAVID MALDONADO AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	11-101
805	P.PIR-000221-SEP	07/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-07: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
805	P.PGD-000186-SEP	07/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-07:	0.00	24,217.00	0.00	0.00	14-401
806	P.PIR-000222-SEP	08/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08: (RECAUDADO)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	11-101
806	P.PIR-000222-SEP	08/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08: (RECAUDADO)	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	11-101
806	P.PIR-000222-SEP	08/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101
806	P.PIR-000222-SEP	08/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101
806	P.PGD-000187-SEP	08/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-08:	0.00	13,075.00	0.00	0.00	14-401
954	P.PIR-000258-SEP	08/09/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO CFE DE LOS POZOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	449,356.00	0.00	0.00	11-153
1057	P.PEP-000507-SEP	08/09/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO 6", MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,429.76	0.00	11-101
1027	P.PEP-000492-SEP	08/09/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBERIA CORRUGADO 10", MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	118,122.61	0.00	11-101
961	P.PEP-000449-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,780.00	0.00	11-153
962	P.PEP-000450-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO CUATRO CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,928.00	0.00	11-153
963	P.PEP-000452-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO CANCHA DE FUT, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,436.00	0.00	11-101
966	P.PEP-000453-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	11-101
968	P.PEP-000454-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	11-101
981	P.PEP-000464-SEP	09/09/2022	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.00	0.00	11-101
807	P.PGD-000188-SEP	09/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-09:	0.00	10,036.00	0.00	0.00	14-401
936	P.PEP-000445-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	145,096.00	0.00	11-153
937	P.PEP-000446-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	121,647.00	0.00	11-153
938	P.PEP-000447-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	70,956.00	0.00	11-153
953	P.PEP-000448-SEP	09/09/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO COLEGIO BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,949.00	0.00	11-153
940	P.PGD-000208-SEP	12/09/2022	PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	16,999.00	0.00	11-101
808	P.PIR-000224-SEP	12/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-12: (RECAUDADO)	0.00	7,437.00	0.00	0.00	11-101
808	P.PGD-000189-SEP	12/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-12:	0.00	19,740.00	0.00	0.00	14-401

Handwritten signature

Handwritten signature

965	P.PGD-000218-SEP	12/09/2022	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CAJA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101
989	P.PEP-000470-SEP	13/09/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN MANTENIMIENTO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	31,032.53	0.00	11-101
812	P.PGD-000190-SEP	13/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-13:	0.00	14,763.00	0.00	0.00	14-401
813	P.PIR-000226-SEP	14/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-14: (RECAUDADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00	11-101
813	P.PIR-000226-SEP	14/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-14: (RECAUDADO)	0.00	5,228.00	0.00	0.00	11-101
813	P.PGD-000191-SEP	14/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-14:	0.00	10,489.00	0.00	0.00	14-401
992	P.PEP-000472-SEP	14/09/2022	PAGO DE COMPRA TABICON PARA REGISTROR, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.00	0.00	11-101
993	P.PEP-000473-SEP	15/09/2022	PAGO DE CONSUMO EVENTO ARRANQUE DE OBRAS CALLE PUETE DE CALDERON, NUEVA WAL MART DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	335.00	0.00	11-101
995	P.PEP-000474-SEP	15/09/2022	PAGO DE CONVENIO PENDIENTE DE INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	11-153
955	P.PIR-000259-SEP	15/09/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CONVENIO INFONAVIT SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	11-153
1031	P.PEP-000493-SEP	15/09/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	11-101
1036	P.PEP-000496-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	318.00	0.00	11-101
1038	P.PEP-000499-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.00	0.00	11-101
1040	P.PEP-000498-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	11-101
1048	P.PEP-000503-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES PENDIENTES AGOSTO 2022 COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,531.00	0.00	11-101
1050	P.PEP-000504-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES PENDIENTES AGOSTO 2022 COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	477.00	0.00	11-101
1052	P.PEP-000505-SEP	15/09/2022	PAGO DE COMISIONES PENDIENTES AGOSTO 2022 COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,067.00	0.00	11-101
814	P.PGD-000192-SEP	15/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-15:	0.00	14,172.00	0.00	0.00	14-401
997	P.PEP-000475-SEP	17/09/2022	PAGO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TITA, GEOS HS SAS DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	11-101
1001	P.PEP-000477-SEP	19/09/2022	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION MANTENIMIENTO, ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,201.60	0.00	11-101
1059	P.PEP-000508-SEP	19/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYO PARA EL PERSONAL VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (P	0.00	0.00	22,562.98	0.00	11-101
821	P.PGD-000193-SEP	19/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-19:	0.00	8,020.00	0.00	0.00	14-401
822	P.PIR-000229-SEP	20/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-20: (RECAUDADO)	0.00	1,320.00	0.00	0.00	11-101
822	P.PGD-000194-SEP	20/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-20:	0.00	11,469.00	0.00	0.00	14-401
1003	P.PEP-000479-SEP	20/09/2022	PAGO DE COMPRA DE EXTREMIDAD CAMPANA METRICO 4", MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	497.22	0.00	11-101
834	P.PGD-000195-SEP	21/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-21:	0.00	16,792.00	0.00	0.00	14-401
837	P.PIR-000233-SEP	22/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-22: (RECAUDADO)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	11-101
837	P.PGD-000196-SEP	22/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-22:	0.00	7,388.00	0.00	0.00	14-401
870	P.PGD-000197-SEP	23/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-23:	0.00	10,882.00	0.00	0.00	14-401
883	P.PGD-000198-SEP	26/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-26:	0.00	13,212.00	0.00	0.00	14-401
1006	P.PEP-000481-SEP	26/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	11-101
1009	P.PEP-000482-SEP	26/09/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA, COSTCO DE MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	11-101
1062	P.PIR-000268-SEP	27/09/2022	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,642.00	0.00	0.00	11-101
923	P.PIR-000238-SEP	27/09/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-27: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
923	P.PGD-000200-SEP	27/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-27:	0.00	10,480.00	0.00	0.00	14-401
934	P.PIR-000266-SEP	28/09/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-28: (RECAUDADO)	0.00	1,555.00	0.00	0.00	11-101
1063	P.PGD-000225-SEP	28/09/2022	CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-28	0.00	2,145.00	0.00	0.00	11-101
1029	P.PGD-000220-SEP	28/09/2022	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SISTEMA CONTABLE CAPASITACION EN OFICINA, CARLOS LOPEZ SALAZAR	0.00	0.00	1,688.00	0.00	11-101
1030	P.PGD-000221-SEP	28/09/2022	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE PERSONAL SISTEMA CONTABLE CAPASITACION	0.00	0.00	1,339.00	0.00	11-101
935	P.PGD-000207-SEP	29/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-29:	0.00	12,267.00	0.00	0.00	14-401
943	P.PGD-000210-SEP	30/09/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-30:	0.00	22,751.00	0.00	0.00	14-401
944	P.PIR-000249-SEP	30/09/2022	INGRESO DE LA DIFERENCIA DE USUARIO POR TRENFERENCIA: (RECAUDADO)	0.00	10.00	0.00	0.00	11-101
1020	P.PEP-000488-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO OATEY ETQ VERDE, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,862.82	0.00	11-101
1024	P.PEP-000490-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,699.16	0.00	11-101
1025	P.PEP-000491-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	721.85	0.00	11-101
1033	P.PEP-000494-SEP	30/09/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	11-153
1042	P.PEP-000500-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,419.00	0.00	11-101
1044	P.PEP-000501-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,834.00	0.00	11-101
1046	P.PEP-000502-SEP	30/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR RECUPERACION COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,159.00	0.00	11-101
956	P.PIR-000260-SEP	30/09/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	11-153

Handwritten signature

Handwritten signature