

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE JUNIO 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:	_____	\$583,645.41
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	_____	\$583,645.41

AUTORIZÓ:

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

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 JUNIO 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	12,870,382.30	2,394,502.01	2,587,193.79	12,677,690.52	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,276,756.09	2,394,502.01	2,587,193.79	8,084,064.31	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,779,338.58	1,225,536.53	1,537,944.41	1,466,930.70	
1112			BANCOS / TESORERIA.	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41	
1112-001			BANCOMER	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	467,665.73	933,203.53	817,223.85	583,645.41	
437	P.PIR-000136-JUN	01/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-01: (RECAUDADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00	11-101
437	P.PGD-000110-JUN	01/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-01:	0.00	12,880.00	0.00	0.00	11-101
438	P.PIR-000137-JUN	02/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02: (RECAUDADO)	0.00	85.00	0.00	0.00	11-101
438	P.PGD-000111-JUN	02/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02:	0.00	14,865.00	0.00	0.00	11-101
438	P.PGD-000111-JUN	02/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-02:	0.00	1.00	0.00	0.00	11-101
439	P.PGD-000112-JUN	03/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-03:	0.00	7,466.00	0.00	0.00	11-101
581	P.PEP-000245-JUN	03/06/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	11-101
444	P.PIR-000140-JUN	06/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-06: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	11-101
444	P.PGD-000113-JUN	06/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-06:	0.00	8,070.00	0.00	0.00	11-101
450	P.PIR-000141-JUN	07/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-07: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	11-101
450	P.PGD-000114-JUN	07/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-07	0.00	10,513.00	0.00	0.00	11-101
452	P.PGD-000115-JUN	08/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-08:	0.00	25,191.00	0.00	0.00	11-101
578	P.PIR-000172-JUN	08/06/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LUZ DE LOS POZOS DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	446,538.00	0.00	0.00	11-153
582	P.PEP-000246-JUN	09/06/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO DE REPARACION, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,824.00	0.00	11-101
584	P.PEP-000248-JUN	09/06/2022	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,655.00	0.00	11-101
589	P.PEP-000252-JUN	09/06/2022	PAGO DE COMPRA TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	11-101
595	P.PEP-000257-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO ZARABIA JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	108,171.00	0.00	11-153
596	P.PEP-000258-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LOMA DE VARGAS JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	65,220.00	0.00	11-153
597	P.PEP-000259-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ POZO CFE EL ESPANTO JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	168,888.00	0.00	11-153
598	P.PEP-000264-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO EL PANTEON JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,695.00	0.00	11-153
599	P.PEP-000263-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO COLEGIO DE BACHILLERES JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	49,249.00	0.00	11-153
600	P.PEP-000262-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO CUATRO CAMINOS JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,315.00	0.00	11-153
601	P.PEP-000265-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LA ALBERCA JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	11-153
602	P.PEP-000266-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO CANCHA DE FUTBOL JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	11-153
603	P.PEP-000267-JUN	09/06/2022	PAGO DE LUZ CFE POZO LA ESTACION JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	11-153
453	P.PIR-000143-JUN	09/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-09: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
453	P.PGD-000116-JUN	09/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-09:	0.00	20,898.00	0.00	0.00	11-101
454	P.PGD-000117-JUN	10/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-10:	0.00	12,951.00	0.00	0.00	11-101
455	P.PIR-000145-JUN	13/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-13: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	11-101
455	P.PGD-000118-JUN	13/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-13:	0.00	10,095.00	0.00	0.00	11-101
456	P.PIR-000146-JUN	14/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-14: (RECAUDADO)	0.00	510.00	0.00	0.00	11-101
456	P.PGD-000119-JUN	14/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-14	0.00	17,880.00	0.00	0.00	11-101
457	P.PIR-000147-JUN	15/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-15: (RECAUDADO)	0.00	1,470.00	0.00	0.00	11-101

467	457	P.PGD-000120-JUN	15/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-15:	0.00	6,840.00	0.00	0.00	11-101
605	605	P.PEP-000269-JUN	15/06/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,538.00	0.00	11-101
646	646	P.PEP-000298-JUN	15/06/2022	PAGO D ELA 1ER NOMINA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	83,931.00	0.00	11-101
593	593	P.PEP-000256-JUN	15/06/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	11-101
458	458	P.PIR-000148-JUN	16/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-16: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	11-101
458	458	P.PGD-000121-JUN	16/06/2022	CANCELADO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-16	0.00	4,662.00	0.00	0.00	11-101
459	459	P.PIR-000149-JUN	17/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-17: (RECAUDADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	11-101
459	459	P.PGD-000122-JUN	17/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-17:	0.00	21,227.00	0.00	0.00	11-101
659	659	P.PEP-000308-JUN	19/06/2022	PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,606.17	0.00	11-101
460	460	P.PIR-000150-JUN	20/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-20: (RECAUDADO)	0.00	930.00	0.00	0.00	11-101
460	460	P.PGD-000123-JUN	20/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-20:	0.00	12,399.00	0.00	0.00	11-101
631	631	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	-1,230.00	0.00	0.00	11-101
631	631	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	12,165.00	0.00	0.00	11-101
631	631	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	11-101
631	631	P.PIR-000174-JUN	21/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21: (RECAUDADO)	0.00	4,274.40	0.00	0.00	11-101
465	465	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	11-101
465	465	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	4,446.00	0.00	0.00	11-101
465	465	P.PIR-000152-JUN	22/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO)	0.00	5,850.00	0.00	0.00	11-101
465	465	P.PGD-000124-JUN	22/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-21 17076.00 Y 2022-06-2	0.00	32,532.00	0.00	0.00	11-101
478	478	P.PIR-000153-JUN	23/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
478	478	P.PGD-000125-JUN	23/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-23:	0.00	9,522.00	0.00	0.00	11-101
608	608	P.PEP-000272-JUN	23/06/2022	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,382.84	0.00	11-101
652	652	P.PEP-000302-JUN	23/06/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,021.93	0.00	11-101
654	654	P.PEP-000304-JUN	23/06/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,240.55	0.00	11-101
580	580	P.PEP-000244-JUN	23/06/2022	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE TRANSPORTE A LOS TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.04	0.00	11-101
489	489	P.PIR-000154-JUN	24/06/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-24: (RECAUDADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	11-101
489	489	P.PGD-000126-JUN	24/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-24:	0.00	8,006.00	0.00	0.00	11-101
494	494	P.PGD-000127-JUN	27/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-27:	0.00	26,465.00	0.00	0.00	11-101
503	503	P.PGD-000128-JUN	28/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-28:	0.00	7,800.00	0.00	0.00	11-101
613	613	P.PEP-000277-JUN	28/06/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	11-101
615	615	P.PEP-000278-JUN	28/06/2022	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR ZONAS DE VALVULAS Y LETREROS, HONORIO ESPINOZA VALENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	5,395.00	0.00	11-101
504	504	P.PGD-000129-JUN	29/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-29:	0.00	9,030.00	0.00	0.00	11-101
509	509	P.PGD-000130-JUN	30/06/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-30:	0.00	13,040.00	0.00	0.00	11-101
579	579	P.PIR-000178-JUN	30/06/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	11-153
621	621	P.PEP-000283-JUN	30/06/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA LOS VALVULEROS Y MANTENIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,187.40	0.00	11-101
628	628	P.PEP-000309-JUN	30/06/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	691.13	0.00	11-101
650	650	P.PEP-000300-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA 2DA NOMINA JUNIO 2022 TRANS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,591.66	0.00	11-153
651	651	P.PEP-000301-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 EFE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,205.82	0.00	11-153
664	664	P.PIR-000179-JUN	30/06/2022	SUBSIDIO PARA PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2022: (RECAUDADO)	0.00	14,451.31	0.00	0.00	11-153
665	665	P.PEP-000307-JUN	30/06/2022	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,451.31	0.00	11-153



 EL MUNICIPIO DE NUEVA ITALIA, CHIAPAS

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 NUEVA ITALIA, CHIAPAS.

 2021-2024

