



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11110-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11110-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	11,111,221.18	4,113,898.08	3,909,736.63	11,315,382.63								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,571,645.97	4,113,898.08	3,909,736.63	6,775,807.42								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,288,766.60	1,297,084.55	2,581,787.44	4,063.71								
1111			EFFECTIVO.	38,766.60	238,066.00	272,768.89	4,063.71								
1111-001			CAJA	38,766.60	238,066.00	272,768.89	4,063.71								
1111-001-00004			CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU (S.Z.O)	38,766.60	238,066.00	272,768.89	4,063.71								
00000196	RECIBOS	01/03/2021	P.PIR-000049-MAR	01/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000197	RECIBOS	02/03/2021	P.PIR-000049-MAR	02/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000218	FACTURA	02/03/2021	P.PEP-000098-MAR	02/03/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000219	RECIBOS	02/03/2021	P.PEP-000099-MAR	02/03/2021	PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL POZO LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	506.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000220	FACTURA	02/03/2021	P.PEP-000100-MAR	02/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	11,534.02	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000221	FACTURA	03/03/2021	P.PEP-000101-MAR	03/03/2021	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	208.91	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000198	RECIBOS	03/03/2021	P.PIR-000050-MAR	03/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	13,210.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000199	RECIBOS	04/03/2021	P.PIR-000051-MAR	04/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000222	FACTURA	04/03/2021	P.PEP-000102-MAR	04/03/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,509.47	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000223	FACTURA	05/03/2021	P.PEP-000103-MAR	05/03/2021	PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	594.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000200	RECIBOS	05/03/2021	P.PIR-000052-MAR	05/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000201	RECIBOS	08/03/2021	P.PIR-000053-MAR	08/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	14,524.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000202	RECIBOS	09/03/2021	P.PIR-000054-MAR	09/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000224	FACTURA	09/03/2021	P.PEP-000104-MAR	09/03/2021	BATERIA DE PLOMO-ACIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000225	FACTURA	09/03/2021	P.PEP-000105-MAR	09/03/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.19	0.00	0000000000	14-401				000000
00000227	FACTURA	10/03/2021	P.PEP-000106-MAR	10/03/2021	COMPLEMENTO DE SISTEMA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000229	FACTURA	10/03/2021	P.PEP-000107-MAR	10/03/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.65	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000230	FACTURA	10/03/2021	P.PEP-000108-MAR	10/03/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,068.32	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000203	RECIBOS	10/03/2021	P.PIR-000055-MAR	10/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000204	RECIBOS	11/03/2021	P.PIR-000056-MAR	11/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000232	RECIBOS	11/03/2021	P.PEP-000109-MAR	11/03/2021	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	474.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000233	FACTURA	11/03/2021	P.PEP-000110-MAR	11/03/2021	COMPRA DE TORNILLOS GAVANIZADOS HEXA: (PAGADO)	0.00	0.00	319.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000235	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000111-MAR	12/03/2021	REPARACION DE BOMBA DEL POZO EL ZARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000



000062



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11110-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11110-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000237	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000112-MAR	12/03/2021	PAGO DE BATERIA DE 'LOMO PARA CHEVROLET DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000205	RECIBOS	12/03/2021	P.PIR-000057-MAR	12/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	8,688.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000241	RECIBOS	15/03/2021	P.PEP-000114-MAR	15/03/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,496.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000245	RECIBOS	15/03/2021	P.PEP-000116-MAR	15/03/2021	PAGO DE SUELDO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000206	RECIBOS	16/03/2021	P.PIR-000058-MAR	16/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000207	RECIBOS	17/03/2021	P.PIR-000059-MAR	17/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000290	FACTURA	17/03/2021	P.PEP-000118-MAR	17/03/2021	COMPRA DE CINTA VULCANIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	192.10	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000251	FACTURA	18/03/2021	P.PEP-000119-MAR	18/03/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000263	FACTURA	18/03/2021	P.PEP-000120-MAR	18/03/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000208	RECIBOS	18/03/2021	P.PIR-000060-MAR	18/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	17,514.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000209	RECIBOS	19/03/2021	P.PIR-000061-MAR	19/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000210	RECIBOS	22/03/2021	P.PIR-000062-MAR	22/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	8,926.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000255	FACTURA	22/03/2021	P.PEP-000121-MAR	22/03/2021	PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000211	RECIBOS	23/03/2021	P.PIR-000063-MAR	23/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000212	RECIBOS	24/03/2021	P.PIR-000064-MAR	24/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000213	RECIBOS	25/03/2021	P.PIR-000065-MAR	25/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000256	FACTURA	25/03/2021	P.PEP-000122-MAR	25/03/2021	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000257	FACTURA	26/03/2021	P.PEP-000123-MAR	26/03/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,424.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000214	RECIBOS	26/03/2021	P.PIR-000066-MAR	26/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000215	RECIBOS	29/03/2021	P.PIR-000067-MAR	29/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000258	FACTURA	29/03/2021	P.PEP-000124-MAR	29/03/2021	PAGO DE VERIFICACION ELECTRICA DEL POZO DEL ESPANTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,865.48	0.00	0000000000	14-401				000000
0000261	RECIBOS	30/03/2021	P.PEP-000126-MAR	30/03/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000263	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PEP-000127-MAR	30/03/2021	PAGO DE CONVENIO CON EL IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,972.75	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000216	RECIBOS	30/03/2021	P.PIR-000068-MAR	30/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	10,198.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000217	RECIBOS	31/03/2021	P.PIR-000069-MAR	31/03/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31/03/2021: (RECAUDADO)	0.00	9,388.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
0000268	FACTURA	31/03/2021	P.PEP-000129-MAR	31/03/2021	PAGO DE ACEITE Y FILTRO PARA ACEITE DE CAMIONETA CHEVROLET DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	665.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
0000271	RECIBOS	31/03/2021	P.PEP-000131-MAR	31/03/2021	PAGO DE SUELDO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401				000000

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

