



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

Handwritten signature and scribbles in the top right corner.

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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	10,358,308.30	4,383,089.32	3,874,212.05	10,867,185.57									
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,818,733.09	4,383,089.32	3,874,212.05	6,327,610.36									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	344,847.54	2,412,357.14	1,682,667.39	1,074,537.29									
1111					EFFECTIVO	344,847.54	940,426.00	1,010,736.25	274,537.29									
1111-001					CAJA	344,847.54	940,426.00	1,010,736.25	274,537.29									
1111-001-00004					CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU (S.Z.O)	344,847.54	940,426.00	1,010,736.25	274,537.29									
00000004	CORTE DE CAJA	04/01/2021	P.PIR-000001-ENE	04/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	70,850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000029	FACTURA	04/01/2021	P.PEP-000002-ENE	04/01/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000030	FACTURA	05/01/2021	P.PEP-000003-ENE	05/01/2021	COMPRA DE CABLE SUJERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	116,991.80	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000005	CORTE DE CAJA	05/01/2021	P.PIR-000002-ENE	05/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	57,728.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000006	CORTE DE CAJA	06/01/2021	P.PIR-000003-ENE	06/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	38,140.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000007	RECIBOS	07/01/2021	P.PIR-000047-ENE	07/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	34,270.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000032	FACTURA	07/01/2021	P.PEP-000004-ENE	07/01/2021	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	707.60	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000033	FACTURA	07/01/2021	P.PEP-000005-ENE	07/01/2021	COMPRA DE CABEZA DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	949.99	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000035	FACTURA	08/01/2021	P.PEP-000050-ENE	08/01/2021	PAGO DE MANEJO DE GRUA, MANEOBRAS, INSTALACION DE FALLA DE FASE, REPARACION DE MOTOR Y EMBOBINADO P.Z.	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000008	CORTE DE CAJA	08/01/2021	P.PIR-000005-ENE	08/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	74,690.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000009	CORTE DE CAJA	11/01/2021	P.PIR-000006-ENE	11/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS 11/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	79,503.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000037	RECIBOS	11/01/2021	P.PEP-000006-ENE	11/01/2021	PAGO DE LUZ DE LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000038	RECIBOS	11/01/2021	P.PEP-000007-ENE	11/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	507.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000039	FACTURA	11/01/2021	P.PEP-000009-ENE	11/01/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.24	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000040	FACTURA	11/01/2021	P.PEP-000011-ENE	11/01/2021	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	8,566.85	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000041	FACTURA	11/01/2021	P.PEP-000010-ENE	11/01/2021	COMPRA DE TORNILLOS DE 3/4: (PAGADO)	0.00	0.00	256.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000043	FACTURA	12/01/2021	P.PEP-000012-ENE	12/01/2021	COMPRA DE NEUMATICOS Y CAMARA PARA NEUMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000010	RECIBOS	12/01/2021	P.PIR-000046-ENE	12/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000011	CORTE DE CAJA	13/01/2021	P.PIR-000008-ENE	13/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	50,040.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
00000047	RECIBOS	12/01/2021	P.PEP-000014-ENE	13/01/2021	PAGO DE CONEXION DE TOMAS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,911.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	



CAF... NUEVA MICH...



M. AYUNTAMIENTO DE MUGICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUGICA, MICHOACAN, 2016-2021, 000054



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 ENERO DE 2021

[Handwritten signature]

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000048	FACTURA	14/01/2021	P.PEP-000015-ENE	14/01/2021	RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000012	CORTE DE CAJA	14/01/2021	P.PIR-000009-ENE	14/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	48,410.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000049	FACTURA	14/01/2021	P.PEP-000016-ENE	14/01/2021	COMPRA DE CEMENTO PARA AREA DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000051	FACTURA	14/01/2021	P.PEP-000017-ENE	14/01/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,047.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000056	NOMINA	15/01/2021	P.PEP-000019-ENE	15/01/2021	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	103,776.94	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000058	FACTURA	15/01/2021	P.PEP-000051-ENE	15/01/2021	REPOSICION DE FUSIBLES EN BOMBA DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000060	RECIBOS	15/01/2021	P.PEP-000020-ENE	15/01/2021	PAGO DE CONEXION DE TOMAS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,037.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000062	FACTURA	15/01/2021	P.PEP-000021-ENE	15/01/2021	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,711.28	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000065	FACTURA	15/01/2021	P.PEP-000023-ENE	15/01/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000013	CORTE DE CAJA	15/01/2021	P.PIR-000010-ENE	15/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	40,453.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000063	FACTURA	16/01/2021	P.PEP-000022-ENE	16/01/2021	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000067	RECIBOS	18/01/2021	P.PEP-000024-ENE	18/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000069	FACTURA	18/01/2021	P.PEP-000025-ENE	18/01/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PEP-000026-ENE	18/01/2021	PAGO DE IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	138,350.68	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000014	CORTE DE CAJA	18/01/2021	P.PIR-000011-ENE	18/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	60,950.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000015	CORTE DE CAJA	19/01/2021	P.PIR-000012-ENE	19/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	44,460.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000072	FACTURA	19/01/2021	P.PEP-000027-ENE	19/01/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000120	FACTURA	19/01/2021	P.PEP-000057-ENE	19/01/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	325.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000073	FACTURA	20/01/2021	P.PEP-000028-ENE	20/01/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,781.94	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000075	FACTURA	20/01/2021	P.PEP-000029-ENE	20/01/2021	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000077	FACTURA	20/01/2021	P.PEP-000030-ENE	20/01/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,143.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000016	CORTE DE CAJA	20/01/2021	P.PIR-000013-ENE	20/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	34,184.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000017	CORTE DE CAJA	21/01/2021	P.PIR-000014-ENE	21/01/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21/01/2021: (RECAUDADO)	0.00	29,240.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PEP-000031-ENE	21/01/2021	DEPOSITO A MAS TUBO PARA MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,837.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000081	FACTURA	21/01/2021	P.PEP-000032-ENE	21/01/2021	PAGO DE CONSUMO DE COMIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000083	FACTURA	22/01/2021	P.PEP-000033-ENE	22/01/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	403.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000





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 ENERO 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	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000085	FACTURA	22/01/2021	P.PEP-000034-ENE	22/01/2021	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000086	RECIBOS	22/01/2021	P.PEP-000035-ENE	22/01/2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000018	CORTE DE CAJA	22/01/2021	P.PIR-000015-ENE	22/01/2021	0.00	27,228.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000115	FACTURA	23/01/2021	P.PEP-000052-ENE	23/01/2021	0.00	0.00	12,430.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000117	FACTURA	25/01/2021	P.PEP-000053-ENE	25/01/2021	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000118	FACTURA	25/01/2021	P.PEP-000054-ENE	25/01/2021	0.00	0.00	850.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000019	CORTE DE CAJA	25/01/2021	P.PIR-000016-ENE	25/01/2021	0.00	44,042.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000020	CORTE DE CAJA	26/01/2021	P.PIR-000017-ENE	26/01/2021	0.00	32,070.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000119	FACTURA	26/01/2021	P.PEP-000055-ENE	26/01/2021	0.00	0.00	11,850.52	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000087	FACTURA	26/01/2021	P.PEP-000036-ENE	26/01/2021	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000089	FACTURA	26/01/2021	P.PEP-000037-ENE	26/01/2021	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000021	CORTE DE CAJA	27/01/2021	P.PIR-000018-ENE	27/01/2021	0.00	54,274.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000022	CORTE DE CAJA	28/01/2021	P.PIR-000019-ENE	28/01/2021	0.00	27,760.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000093	FACTURA	28/01/2021	P.PEP-000039-ENE	28/01/2021	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000095	FACTURA	28/01/2021	P.PEP-000040-ENE	28/01/2021	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000091	FACTURA	27/01/2021	P.PEP-000038-ENE	29/01/2021	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P.PEP-000041-ENE	29/01/2021	0.00	0.00	20,972.75	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000023	CORTE DE CAJA	29/01/2021	P.PIR-000020-ENE	29/01/2021	0.00	49,634.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000099	NOMINA	31/01/2021	P.PEP-000042-ENE	31/01/2021	0.00	0.00	108,284.54	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000101	RECIBOS	31/01/2021	P.PEP-000043-ENE	31/01/2021	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000103	RECIBOS	31/01/2021	P.PEP-000044-ENE	31/01/2021	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000105	FACTURA	31/01/2021	P.PEP-000045-ENE	31/01/2021	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000107	FACTURA	31/01/2021	P.PEP-000046-ENE	31/01/2021	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000109	RECIBOS	31/01/2021	P.PEP-000047-ENE	31/01/2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000111	FACTURA	31/01/2021	P.PEP-000048-ENE	31/01/2021	0.00	0.00	52,279.12	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000113	FACTURA	31/01/2021	P.PEP-000049-ENE	31/01/2021	0.00	0.00	9,208.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

