



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 30 DE ABRIL 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	11,315,382.63	2,319,545.44	3,526,017.30	10,108,910.77										
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,775,807.42	2,319,545.44	3,526,017.30	5,569,335.56										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,063.71	930,487.50	908,244.80	26,306.41										
1111					EFFECTIVO.	4,063.71	250,086.00	227,843.30	26,306.41										
1111-001					CAJA	4,063.71	250,086.00	227,843.30	26,306.41										
1111-001-00004					CAJA DE INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU (S.Z.O)	4,063.71	250,086.00	227,843.30	26,306.41										
00000302	FACTURA	01/04/2021	P.PEP-000134-ABR	01/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	11,115.50	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000303	FACTURA	01/04/2021	P.PEP-000135-ABR	01/04/2021	COMPRA DE APOYO DE LLANTAS ALA CAMIONETA DEL INGENIERO DE PROYECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000304	FACTURA	01/04/2021	P.PEP-000136-ABR	01/04/2021	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE FLECHA BOMBA EL SARABIA (PAGADO)	0.00	0.00	107,880.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000306	FACTURA	01/04/2021	P.PEP-000137-ABR	01/04/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	2,195.52	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000308	FACTURA	02/04/2021	P.PEP-000138-ABR	02/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.33	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000282	CORTE DE CAJA	05/04/2021	P.PIR-000086-ABR	05/04/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-04-05 (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00000282	CORTE DE CAJA	05/04/2021	P.PIR-000086-ABR	05/04/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-04-05 (RECAUDADO)	0.00	12,270.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000	
00000283	CORTE DE CAJA	06/04/2021	P.PIR-000087-ABR	06/04/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-04-06 (RECAUDADO)	0.00	10,642.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000	
00000309	FACTURA	06/04/2021	P.PEP-000139-ABR	06/04/2021	COMPRA DE TORNILLOS PARA 5/8 (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000310	FACTURA	07/04/2021	P.PEP-000140-ABR	07/04/2021	PAGO DE ACUÑADOR PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000311	FACTURA	07/04/2021	P.PEP-000141-ABR	07/04/2021	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000312	FACTURA	07/04/2021	P.PEP-000145-ABR	07/04/2021	COMPRA DE TUBO PARA MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000284	CORTE DE CAJA	07/04/2021	P.PIR-000088-ABR	07/04/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-04-07 (RECAUDADO)	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000	
00000285	CORTE DE CAJA	08/04/2021	P.PIR-000089-ABR	08/04/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-04-08 (RECAUDADO)	0.00	9,774.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000	
00000318	FACTURA	08/04/2021	P.PEP-000146-ABR	08/04/2021	PAGO DE RENTA DEL SISSEMA DE ARMONIZACION CONTABLE ENERO, FEB. Y MARZO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000320	RECIBOS	09/04/2021	P.PEP-000147-ABR	09/04/2021	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA PLANTA DE LA ESTACION Y LA ALBERCA (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000	
00000286	CORTE DE CAJA	09/04/2021	P.PIR-000090-ABR	09/04/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-04-09 (RECAUDADO)	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000	
00000287	CORTE DE CAJA	12/04/2021	P.PIR-000091-ABR	12/04/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-04-12 (RECAUDADO)	0.00	18,608.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000	
00000325	FACTURA	12/04/2021	P.PEP-000149-ABR	12/04/2021	PAGO POR REAJAR PIEZA DE GIUBAULT (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000	

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 30 DE ABRIL 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												
00000327	FACTURA	13/04/2021	P.PEP-000150-ABR	13/04/2021	COMPRA DE ADAPTADOR HACHO Y ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	715.77	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000329	FACTURA	13/04/2021	P.PEP-000151-ABR	13/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.05	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000288	CORTE DE CAJA	13/04/2021	P.PIR-000092-ABR	13/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-13: (RECAUDADO)	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000289	CORTE DE CAJA	14/04/2021	P.PIR-000093-ABR	14/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-14: (RECAUDADO)	0.00	9,134.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000290	CORTE DE CAJA	15/04/2021	P.PIR-000094-ABR	15/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-15: (RECAUDADO)	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000291	CORTE DE CAJA	16/04/2021	P.PIR-000095-ABR	16/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-16: (RECAUDADO)	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000336	FACTURA	17/04/2021	P.PEP-000203-ABR	17/04/2021	PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE CAPAMU DE FEBRERO Y MARZO 2021	0.00	0.00	9,430.34	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000338	FACTURA	17/04/2021	P.PEP-000155-ABR	17/04/2021	COMPRA DE EXTREMIDAD ESPIGA METRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000340	FACTURA	17/04/2021	P.PEP-000156-ABR	17/04/2021	COMPRA DE SERRUCHO DE PODA PLEGABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	117.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000342	RECIBOS	19/04/2021	P.PEP-000157-ABR	19/04/2021	PAGO DE SUELDO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000292	CORTE DE CAJA	19/04/2021	P.PIR-000096-ABR	19/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-19: (RECAUDADO)	0.00	9,722.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000293	CORTE DE CAJA	20/04/2021	P.PIR-000097-ABR	20/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-20: (RECAUDADO)	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000294	CORTE DE CAJA	21/04/2021	P.PIR-000098-ABR	21/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-21: (RECAUDADO)	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000346	FACTURA	21/04/2021	P.PEP-000159-ABR	21/04/2021	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000348	FACTURA	21/04/2021	P.PEP-000160-ABR	21/04/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000349	FACTURA	21/04/2021	P.PEP-000161-ABR	21/04/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,296.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000295	CORTE DE CAJA	22/04/2021	P.PIR-000099-ABR	22/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-22: (RECAUDADO)	0.00	24,460.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000296	CORTE DE CAJA	23/04/2021	P.PIR-000100-ABR	23/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-23: (RECAUDADO)	0.00	15,178.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000297	CORTE DE CAJA	26/04/2021	P.PIR-000101-ABR	26/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-26: (RECAUDADO)	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000298	CORTE DE CAJA	27/04/2021	P.PIR-000102-ABR	27/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-27: (RECAUDADO)	0.00	13,795.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000299	CORTE DE CAJA	28/04/2021	P.PIR-000103-ABR	28/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-28: (RECAUDADO)	0.00	9,770.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PEP-000162-ABR	29/04/2021	PAGO DE CONVENIO DE IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,972.75	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000300	CORTE DE CAJA	29/04/2021	P.PIR-000104-ABR	29/04/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-04-29: (RECAUDADO)	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				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 30 DE ABRIL 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												
00000301	CORTE DE CAJA	30/04/2021	P.PIR-000105-ABR	30/04/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-04-30. (RECALIDAD)	0.00	11,636.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*