



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 28 DE FEBRERO DE 2021

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF, TG, UR, PRG, PRY, COG, DB. Rows include summary totals and detailed entries for February 2021.

Handwritten signature and initials in blue ink.



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 28 DE FEBRERO 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												
00000155	FACTURA	12/02/2021	P.PEP-000071-FEB	12/02/2021	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000156	FACTURA	12/02/2021	P.PEP-000072-FEB	12/02/2021	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	414.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000157	FACTURA	12/02/2021	P.PEP-000073-FEB	12/02/2021	PAGO DE HECHURA DE TUERCA Y TORNILLO PARA VALVULA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000158	FACTURA	15/02/2021	P.PEP-000074-FEB	15/02/2021	COMPRA DE TORNILLO 1/2 PARA EMPAQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	78.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000159	RECIBOS	15/02/2021	P.PEP-000076-FEB	15/02/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,224.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000160	NOMINA	15/02/2021	P.PEP-000077-FEB	15/02/2021	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	109,198.78	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000162	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2021	P.PEP-000078-FEB	15/02/2021	PAGO DE CONVENIO DE IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	RECIBOS	15/02/2021	P.PIR-000041-FEB	15/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	16,887.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000131	RECIBOS	16/02/2021	P.PIR-000035-FEB	16/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	19,482.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000164	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2021	P.PEP-000079-FEB	16/02/2021	PAGO DE IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,539.37	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000166	FACTURA	16/02/2021	P.PEP-000080-FEB	16/02/2021	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000168	FACTURA	17/02/2021	P.PEP-000081-FEB	17/02/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000132	RECIBOS	17/02/2021	P.PIR-000036-FEB	17/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	13,808.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000133	RECIBOS	18/02/2021	P.PIR-000037-FEB	18/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000169	FACTURA	18/02/2021	P.PEP-000082-FEB	18/02/2021	ELABORACION DE LLAVES PARA VALVULAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000172	FACTURA	18/02/2021	P.PEP-000083-FEB	18/02/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,462.80	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000173	FACTURA	19/02/2021	P.PEP-000084-FEB	19/02/2021	COMPRA DE NEUMATICOS Y CAMARA PARA NEUMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000134	RECIBOS	19/02/2021	P.PIR-000038-FEB	19/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	13,122.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000174	FACTURA	20/02/2021	P.PEP-000085-FEB	20/02/2021	COMPRA DE TUBERIA DE PVC: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000135	RECIBOS	22/02/2021	P.PIR-000039-FEB	22/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	9,530.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000136	RECIBOS	23/02/2021	P.PIR-000040-FEB	23/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	14,630.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000176	RECIBOS	23/02/2021	P.PEP-000086-FEB	23/02/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000177	FACTURA	23/02/2021	P.PEP-000087-FEB	23/02/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,483.50	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000137	RECIBOS	24/02/2021	P.PIR-000042-FEB	24/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	13,732.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000138	RECIBOS	25/02/2021	P.PIR-000043-FEB	25/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	14,910.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000178	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000088-FEB	25/02/2021	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000179	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000089-FEB	25/02/2021	COMPLEMENTO DE SISTEMA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	710.00	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 28 DE FEBRERO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000185	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000092-FEB	25/02/2021	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	194.94	0.00	0000000000	14-401	1					00000000
00000181	RECIBOS	26/02/2021	P.PEP-000090-FEB	26/02/2021	PAGO DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA Y HOREAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,655.00	0.00	0000000000	14-401	1					00000000
00000183	RECIBOS	26/02/2021	P.PEP-000091-FEB	26/02/2021	PAGO DE SUELDO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					00000000
00000187	FACTURA	26/02/2021	P.PEP-000093-FEB	26/02/2021	RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,064.00	0.00	0000000000	14-401	1					00000000
00000189	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000094-FEB	26/02/2021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	106,404.61	0.00	0000000000	14-401	1					00000000
00000191	FACTURA	26/02/2021	P.PEP-000095-FEB	26/02/2021	PAGO DE CONVENIO DE IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,972.75	0.00	0000000000	14-401	1					00000000
00000139	RECIBOS	26/02/2021	P.PIR-000044-FEB	26/02/2021	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26/02/2021: (RECAUDADO)	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						00000000



  
 EL AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NUEVA MUGICA, MICHO.  
 2020-2021