



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 JUNIO 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												
1					10,112,160.26	2,251,394.94	2,161,457.48	10,182,097.66								
11					5,572,584.99	2,251,394.94	2,181,457.48	5,642,522.45								
111					2,323.21	1,094,646.13	1,055,760.01	41,209.33								
1111					2,323.21	324,968.00	286,081.88	41,209.33								
1111-001					2,323.21	324,968.00	286,081.88	41,209.33								
1111-001-00004					2,323.21	324,968.00	286,081.88	41,209.33								
00000436	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000207-JUN	01/06/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,642.29	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000437	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000208-JUN	01/06/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,462.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000440	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000211-JUN	01/06/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,343.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000441	RECIBOS	01/06/2021	P.PEP-000212-JUN	01/06/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,145.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000512	CORTE DE CAJA	01/06/2021	P.PIR-000145-JUN	01/06/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-06-01: (RECAUDADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000513	CORTE DE CAJA	02/06/2021	P.PIR-000146-JUN	02/06/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-05-02: (RECAUDADO)	0.00	6,202.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000439	FACTURA	02/06/2021	P.PEP-000210-JUN	02/06/2021	PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA DE ABRIL Y MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000442	RECIBOS	02/06/2021	P.PEP-000213-JUN	02/06/2021	PAGO DE REMUNERACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,038.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000438	FACTURA	02/06/2021	P.PEP-000209-JUN	02/06/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000514	CORTE DE CAJA	03/06/2021	P.PIR-000147-JUN	03/06/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-06-03: (RECAUDADO)	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000515	CORTE DE CAJA	04/06/2021	P.PIR-000148-JUN	04/06/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-05-04: (RECAUDADO)	0.00	12,848.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000516	CORTE DE CAJA	07/06/2021	P.PIR-000149-JUN	07/06/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-05-07: (RECAUDADO)	0.00	17,376.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000517	CORTE DE CAJA	08/06/2021	P.PIR-000150-JUN	08/06/2021	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2021-05-08: (RECAUDADO)	0.00	7,509.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000449	FACTURA	08/06/2021	P.PEP-000218-JUN	08/06/2021	PAGO DE REPARACION DEL POZO SARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,668.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000452	FACTURA	08/06/2021	P.PEP-000220-JUN	08/06/2021	PAGO DE TORNILLOS Y TUERCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	260.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000453	FACTURA	08/06/2021	P.PEP-000221-JUN	08/06/2021	COMPRA DE TORNILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000451	FACTURA	09/06/2021	P.PEP-000219-JUN	09/06/2021	COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000454	FACTURA	09/06/2021	P.PEP-000222-JUN	09/06/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,950.03	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000455	FACTURA	09/06/2021	P.PEP-000223-JUN	09/06/2021	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE VALVULEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.02	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000457	FACTURA	09/06/2021	P.PEP-000224-JUN	09/06/2021	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA CHEVROLET: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000

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 JUNIO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000486	FACTURA	22/06/2021	P.PEP-000242-JUN	22/06/2021	COMPRA DE COMPONENTES PARA MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000527	CORTE DE CAJA	22/06/2021	P.PIR-000160-JUN	22/06/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-06-22: (RECAUDADO)	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000488	FACTURA	22/06/2021	P.PEP-000243-JUN	22/06/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.25	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000490	FACTURA	23/06/2021	P.PEP-000244-JUN	23/06/2021	COMPRA DE BOMBA PARA COMBUSTIBLE Y FILTRO PARA GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000528	CORTE DE CAJA	23/06/2021	P.PIR-000161-JUN	23/06/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-06-23: (RECAUDADO)	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000529	CORTE DE CAJA	24/06/2021	P.PIR-000162-JUN	24/06/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-06-24: (RECAUDADO)	0.00	8,914.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000530	CORTE DE CAJA	25/06/2021	P.PIR-000163-JUN	25/06/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-06-25: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000530	CORTE DE CAJA	25/06/2021	P.PIR-000163-JUN	25/06/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-06-25: (RECAUDADO)	0.00	14,182.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000491	RECIBOS	25/06/2021	P.PEP-000245-JUN	25/06/2021	PAGO DE REMUNERACION DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,774.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000531	CORTE DE CAJA	28/06/2021	P.PIR-000164-JUN	28/06/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-06-28: (RECAUDADO)	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000532	CORTE DE CAJA	29/06/2021	P.PIR-000165-JUN	29/06/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-06-29: (RECAUDADO)	0.00	25,696.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000493	FACTURA	29/06/2021	P.PEP-000246-JUN	29/06/2021	PAGO DE HECHURA DE TUERCA Y TORNILLOS PARA VALVULA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000498	FACTURA	29/06/2021	P.PEP-000247-JUN	29/06/2021	COMPRA DE TORNILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000499	FACTURA	29/06/2021	P.PEP-000248-JUN	29/06/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000500	FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000249-JUN	30/06/2021	COMPRA DE TORNILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000502	RECIBOS	30/06/2021	P.PEP-000250-JUN	30/06/2021	PAGO DE SUELDO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000507	RECIBOS	30/06/2021	P.PEP-000252-JUN	30/06/2021	PAGO DE FINIQUITO A JORGE MARTIN CAMPOS MATA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000533	CORTE DE CAJA	30/06/2021	P.PIR-000166-JUN	30/06/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-06-30: (RECAUDADO)	0.00	16,942.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0000534	NOMINA	30/06/2021	P.PEP-000254-JUN	30/06/2021	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DRE ENERO-JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	15,544.50	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000536	RECIBOS	30/06/2021	P.PEP-000255-JUN	30/06/2021	PAGO DE FINIQUITO A JONATHAN PEREZ BARRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0000538	RECIBOS	30/06/2021	P.PEP-000256-JUN	30/06/2021	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPOSTURA DE CAMONETA CHEVROLET DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

000000

