



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 MAYO 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												
00000391	RECIBOS	11/05/2021	P.PEP-000178-MAY	11/05/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000367	CORTE DE CAJA	12/05/2021	P.PIR-000118-MAY	12/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-12 (RECAUDADO)	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000363	CORTE DE CAJA	13/05/2021	P.PIR-000119-MAY	13/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-13 (RECAUDADO)	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000395	FACTURA	13/05/2021	P.PEP-000180-MAY	13/05/2021	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO (PAGADO)	0.00	0.00	8,026.04	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000386	FACTURA	12/05/2021	P.PEP-000181-MAY	13/05/2021	COMPRA DE GRASA PARA VEHICULO DE MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000364	CORTE DE CAJA	14/05/2021	P.PIR-000120-MAY	14/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-14 (RECAUDADO)	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000397	RECIBOS	15/05/2021	P.PEP-000182-MAY	15/05/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,884.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000388	RECIBOS	15/05/2021	P.PEP-000183-MAY	15/05/2021	PAGO DE FINIQUITO (PAGADO)	0.00	0.00	2,029.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000400	RECIBOS	15/05/2021	P.PEP-000184-MAY	15/05/2021	PAGO DE SUELDO EVENTUAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000404	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000186-MAY	17/05/2021	PAGO DE BUJE CREMELLERA DIRECCION 1426006 (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000408	RECIBOS	17/05/2021	P.PEP-000188-MAY	17/05/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS (PAGADO)	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000409	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000189-MAY	17/05/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	914.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000433	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000204-MAY	17/05/2021	PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE CAPAMU MESES ABRIL Y MAYO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	9,430.34	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000365	CORTE DE CAJA	17/05/2021	P.PIR-000121-MAY	17/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-17 (RECAUDADO)	0.00	12,910.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000366	CORTE DE CAJA	18/05/2021	P.PIR-000122-MAY	18/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-18 (RECAUDADO)	0.00	6,712.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000367	CORTE DE CAJA	19/05/2021	P.PIR-000123-MAY	19/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-19 (RECAUDADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000411	FACTURA	19/05/2021	P.PEP-000190-MAY	19/05/2021	PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000413	FACTURA	20/05/2021	P.PEP-000191-MAY	20/05/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	8,255.52	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000368	CORTE DE CAJA	20/05/2021	P.PIR-000124-MAY	20/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-20 (RECAUDADO)	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000369	CORTE DE CAJA	21/05/2021	P.PIR-000125-MAY	21/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-21 (RECAUDADO)	0.00	8,276.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000415	FACTURA	21/05/2021	P.PEP-000192-MAY	21/05/2021	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	360.70	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000431	RECIBOS	21/05/2021	P.PEP-000201-MAY	21/05/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,504.22	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000432	RECIBOS	24/05/2021	P.PEP-000202-MAY	24/05/2021	PAGO DE QUINCENA DEL 16/02/2021 AL 28/02/2021 (PAGADO)	0.00	0.00	2,438.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00000370	CORTE DE CAJA	24/05/2021	P.PIR-000126-MAY	24/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-24 (RECAUDADO)	0.00	10,918.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
00000371	CORTE DE CAJA	25/05/2021	P.PIR-000127-MAY	25/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-25 (RECAUDADO)	0.00	9,774.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				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 31 DE MAYO 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												
00000416	FACTURA	25/05/2021	P.PEP-000193-MAY	25/05/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,255.02	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000420	RECIBOS	26/05/2021	P.PEP-000195-MAY	26/05/2021	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000372	CORTE DE CAJA	26/05/2021	P.PIR-000128-MAY	26/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-26: (RECAUDADO)	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000373	CORTE DE CAJA	27/05/2021	P.PIR-000129-MAY	27/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-27: (RECAUDADO)	0.00	14,832.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000422	FACTURA	27/05/2021	P.PEP-000196-MAY	27/05/2021	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO SARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,312.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000424	RECIBOS	28/05/2021	P.PEP-000197-MAY	28/05/2021	PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000374	CORTE DE CAJA	28/05/2021	P.PIR-000130-MAY	28/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-28: (RECAUDADO)	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000375	CORTE DE CAJA	31/05/2021	P.PIR-000131-MAY	31/05/2021	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2021-05-31: (RECAUDADO)	0.00	15,576.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000425	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000198-MAY	31/05/2021	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMIONETA CHEVROLET DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000429	RECIBOS	31/05/2021	P.PEP-000200-MAY	31/05/2021	PAGO DE SUELDO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000434	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000206-MAY	31/05/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

000034