



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**  
**ANÁLITICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2022**

CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	FF
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO					
1			ACTIVO	12,886,969.04	2,524,106.69	2,810,852.23	12,600,223.50	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,320,239.52	2,497,210.00	2,810,852.23	8,006,597.29	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,012,622.97	1,090,319.50	1,519,357.62	1,583,584.85	
1112			BANCOS / TESORERIA.	244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00	
1112-001			BANCOMER	244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00	
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00	
449	P.PEP-000169-ABR	04/04/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.26	0.00	11-101
477	P.PEP-000183-ABR	05/04/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO ELECTRICO, MEGAELCTRIC SA. DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,548.80	0.00	11-101
482	P.PEP-000186-ABR	05/04/2022	PAGO DE COMPRA D EMATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,159.12	0.00	11-101
655	P.PGD-000141-ABR	05/04/2022	REGISTRO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-05	0.00	810.00	0.00	0.00	11-101
480	P.PEP-000185-ABR	07/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA RECIBOS DE INGRESOS OFICINA, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.00	0.00	11-101
497	P.PEP-000196-ABR	11/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL POZO LA ESTACION (CANCHA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.00	0.00	11-101
499	P.PEP-000197-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	363.00	0.00	11-101
501	P.PEP-000198-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	651.00	0.00	11-101
571	P.PIR-000164-ABR	11/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	458,142.00	0.00	0.00	11-153
462	P.PEP-000172-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	41,057.00	0.00	11-153
463	P.PEP-000173-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,941.00	0.00	11-153
466	P.PEP-000174-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,526.00	0.00	11-153
467	P.PEP-000175-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,283.00	0.00	11-153
468	P.PEP-000176-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	186,910.00	0.00	11-153
469	P.PEP-000177-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	66,425.00	0.00	11-153
398	P.PGD-000137-ABR	12/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-12	0.00	3,100.00	0.00	0.00	11-101
572	P.PIR-000165-ABR	13/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DEL CONVENIO DE INFONAVIT ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	11-153
573	P.PIR-000166-ABR	13/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
630	P.PEP-000288-ABR	13/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TEE PVC 10X2", MAS TUBO SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	11-101
630	P.PEP-000288-ABR	13/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TEE PVC 10X2", MAS TUBO SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	211.20	0.00	11-101
637	P.PEP-000292-ABR	15/04/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA EN EFFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,673.17	0.00	11-153
638	P.PEP-000293-ABR	15/04/2022	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,673.17	0.00	11-153
636	P.PEP-000291-ABR	16/04/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	77,312.00	0.00	11-153
660	P.PEP-000306-ABR	18/04/2022	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	11-153
507	P.PEP-000310-ABR	18/04/2022	PAGO DE COMPRA EQUIPO DE CUMPLUTO, Nueva Wal-Mart de Mexico S de RL de CV : (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	11-101
483	P.PEP-000187-ABR	18/04/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,780.20	0.00	11-101
402	P.PGD-000138-ABR	18/04/2022	DEPOSITO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-18	0.00	135.00	0.00	0.00	11-101
406	P.PGD-000139-ABR	22/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-22	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
505	P.PEP-000305-ABR	22/04/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,890.39	0.00	11-153
407	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	663.00	0.00	0.00	11-101
407	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	135.00	0.00	0.00	11-101
407	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	663.00	0.00	0.00	11-101

407	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	11-101
408	P.PIR-000107-ABR	26/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-26: (RECAUDADO)	0.00	1,440.00	0.00	0.00	11-101
427	P.PIR-000126-ABR	28/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-28: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	11-101
484	P.PEP-000188-ABR	28/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE FICINA, TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	11-101
574	P.PIR-000167-ABR	29/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	11-153
411	P.PGD-000140-ABR	29/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-29	0.00	2,516.00	0.00	0.00	11-101
640	P.PEP-000294-ABR	30/04/2022	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	83,330.00	0.00	11-153
566	P.PEP-000243-ABR	30/04/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	199.04	0.00	11-101



000099

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
01 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Gobierno de Múgica  
Oficina: CAPAMU  
Bldv. Nicolás Regules # 192  
Colonia Benito Juárez, C.P 61760  
Nueva Italia, Michoacán  
Tel: (425) 53 5 2860  
Email: capamu2124@hotmail.com

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	_____	<b>BBVA MEXICO S.A. DE C.V.</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	_____	<b>0117680465</b>
<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	_____	<b>\$198,536.00</b>
<b>MÁS:</b>		
<b>DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>	_____	_____
<b>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</b>	_____	<b>\$ -</b>
<b>SALDO AUTORIZADO</b>	_____	_____
<b>MENOS:</b>		
<b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	_____	_____
<b>COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO</b>	_____	<b>\$ -</b>
<b>SALDO EN CONTABILIDAD</b>	_____	<b>\$198,536.00</b>

  
**H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ  
**PRESIDENTE DEL MUNICIPAL**

  
**ELABORÓ:**  
**LIC. LILIANA ESCOBARZANO CISNEROS**  
**DIRECTOR DEL CAPAMU**

*[Handwritten signature]*

001600



**Estado de Cuenta**  
**MAESTRA PYME BBVA**  
**PAGINA 1 / 8**

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 AV LAZARO CARDENAS NORTE 240 C  
 LIBERTAD  
 MUGICA  
 MIC MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
 AV LAZARO CARDENAS NORTE 240 C  
 LIBERTAD  
 MUGICA MIC CP 61760

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0117680465
No. de Cliente	78342710
R.F.C	CAP941110RZ5
No. Cuenta CLABE	012501001176804655

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA  
 DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI  
 PLAZA: NUEVA ITALIA  
 TELEFONO: 5352243

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		228,649.50
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		228,649.50
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		167.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		244,392.85
Saldo de Operación Inicial		244,392.85
Depósitos / Abonos (+)	12	767,910.50
Retiros / Cargos (-)	42	813,767.35
Saldo Final (+)		198,536.00
Saldo de Operación Final		198,536.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Gen BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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					12,886,969.04	2,524,106.69	2,810,852.23	12,600,223.50								
11					8,320,239.52	2,497,210.00	2,810,852.23	8,006,597.29								
111					2,012,622.97	1,090,319.50	1,519,357.62	1,583,584.85								
1112					244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00								
1112-001					244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00								
1112-001-00003					244,392.85	767,910.50	813,767.35	198,536.00								
00000449	FACTURA	04/04/2022	P.PEP-000169-ABR	04/04/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,047.26	0.00	0000008467	11-101	1			000000	
00000477	FACTURA	05/04/2022	P.PEP-000183-ABR	05/04/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO ELECTRICO, MEGAELECTRIC SA. DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,548.80	0.00	0000055584	11-101	1			000000	
00000482	FACTURA	05/04/2022	P.PEP-000186-ABR	05/04/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,159.12	0.00	0000032154	11-101	1			000000	
00000655	CORTE DE CAJA	05/04/2022	P.PGD-000141-ABR	05/04/2022	REGISTRO PARCIAL CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-05	0.00	810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000480	FACTURA	07/04/2022	P.PEP-000185-ABR	07/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA RECIBOS DE INGRESOS OFICINA, MERCANTIL TITANO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0000007410	11-101	1			000000	
00000497	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000196-ABR	11/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL POZO LA ESTACION (CANCHA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0000365911	11-101	1			000000	
00000499	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000197-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	363.00	0.00	0000014784	11-101	1			000000	
00000501	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000198-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	651.00	0.00	0000316458	11-101	1			000000	
00000571	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/04/2022	P.PIR-000164-ABR	11/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	458,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000	
00000462	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000172-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	41,057.00	0.00	0000006598	11-153	1			000000	
00000463	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000173-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,941.00	0.00	0000006599	11-153	1			000000	
00000466	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000174-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,526.00	0.00	0000006596	11-153	1			000000	
00000467	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000175-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,283.00	0.00	0000003214	11-153	1			000000	
00000468	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000176-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	186,910.00	0.00	0000032212	11-153	1			000000	
00000469	RECIBOS	11/04/2022	P.PEP-000177-ABR	11/04/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	66,425.00	0.00	0000003652	11-153	1			000000	
00000398	CORTE DE CAJA	12/04/2022	P.PGD-000137-ABR	12/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-12	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PIR-000165-ABR	13/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DEL CONVENIO DE INFONAVIT ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000	
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PIR-000166-ABR	13/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,981.17	0.00	0.00	0000000000	11-153				000000	



*[Handwritten signature]*

000109



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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													
00000630	FACTURA	13/04/2022	P.PEP-000288-ABR	13/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TEE PVC 10X2", MAS TUBO SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000003321	11-101	1					000000
00000630	FACTURA	13/04/2022	P.PEP-000288-ABR	13/04/2022	PAGO DE COMPRA DE TEE PVC 10X2", MAS TUBO SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	211.20	0.00	0000003321	11-101	1					000000
00000637	RECIBOS	15/04/2022	P.PEP-000292-ABR	15/04/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,673.17	0.00	0000000478	11-153	1					000000
00000638	RECIBOS	15/04/2022	P.PEP-000293-ABR	15/04/2022	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,673.17	0.00	0000000474	11-153	1					000000
00000636	RECIBOS	16/04/2022	P.PEP-000291-ABR	16/04/2022	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	77,312.00	0.00	0000003698	11-153	1					000000
00000660	RECIBOS	18/04/2022	P.PEP-000306-ABR	18/04/2022	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000607	FACTURA	18/04/2022	P.PEP-000310-ABR	18/04/2022	PAGO DE COMPRA EQUIPO DE CUMPUTO, Nueva Wal-Mart de Mexico S de RL de CV : (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000001147	11-101	2					000000
00000483	FACTURA	18/04/2022	P.PEP-000187-ABR	18/04/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,780.20	0.00	0000001458	11-101	1					000000
00000402	CORTE DE CAJA	18/04/2022	P.PGD-000138-ABR	18/04/2022	DEPOSITO CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-18	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000406	CORTE DE CAJA	22/04/2022	P.PGD-000139-ABR	22/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-22	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000505	RECIBOS	22/04/2022	P.PEP-000305-ABR	22/04/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,890.39	0.00	0000002147	11-153	1					000000
00000407	CORTE DE CAJA	25/04/2022	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	653.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000407	CORTE DE CAJA	25/04/2022	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000407	CORTE DE CAJA	25/04/2022	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	653.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000407	CORTE DE CAJA	25/04/2022	P.PIR-000106-ABR	25/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000408	CORTE DE CAJA	26/04/2022	P.PIR-000107-ABR	26/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-26: (RECAUDADO)	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000427	CORTE DE CAJA	28/04/2022	P.PIR-000126-ABR	28/04/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-28: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000484	RECIBOS	28/04/2022	P.PEP-000188-ABR	28/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE FICINA, TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	00000012412	11-101	1					000000
00000574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2022	P.PIR-000167-ABR	29/04/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,531.17	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000411	CORTE DE CAJA	29/04/2022	P.PGD-000140-ABR	29/04/2022	DEPOSITO PARCIAL CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-29	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000640	RECIBOS	30/04/2022	P.PEP-000294-ABR	30/04/2022	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	83,350.00	0.00	0000000568	11-153	1					000000
00000566	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2022	P.PEP-000243-ABR	30/04/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	99.04	0.00	0000002659	11-101	1					000000



*[Handwritten signature]*

000110