



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

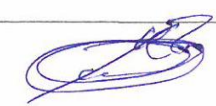
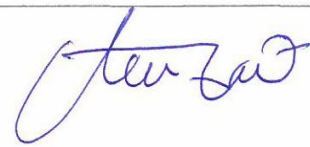
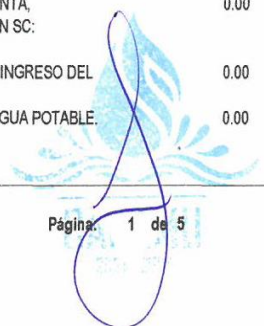
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	7,751,127.44	2,566,118.37	2,790,458.19	7,526,787.62								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,741.42	2,566,118.37	2,788,468.58	7,419,391.21								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	868,019.37	1,328,381.85	1,695,836.43	500,564.79								
1112				BANCOS / TESORERIA.	671,534.15	994,914.82	1,329,451.04	336,997.93								
1112-001				BANCOMER	671,534.15	994,914.82	1,329,451.04	336,997.93								
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	671,534.15	994,914.82	1,329,451.04	336,997.93								
00000726	CORTE DE CAJA	01/08/2022	P.PIR-000194-AGO	01/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-01: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000726	CORTE DE CAJA	01/08/2022	P.PIR-000194-AGO	01/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-01: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000726	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-000159-AGO	01/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-01:	0.00	7,688.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000160-AGO	02/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-02	0.00	18,661.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000842	FACTURA	02/08/2022	P.PEP-000386-AGO	02/08/2022	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MMTO CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0000003369	11-101	1				000000
00000843	FACTURA	02/08/2022	P.PEP-000387-AGO	02/08/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0000003698	11-101	1				000000
00000898	FACTURA	02/08/2022	P.PEP-000431-AGO	02/08/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO A VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,182.70	0.00	0000001147	11-101	1				000000
00000728	CORTE DE CAJA	03/08/2022	P.PIR-000196-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000728	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-000161-AGO	03/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03:	0.00	23,676.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000729	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000162-AGO	04/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-04	0.00	14,857.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000846	FACTURA	04/08/2022	P.PEP-000389-AGO	04/08/2022	PAGO DE COMPRA METERIAL CRUZ PVC 12X6", MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0000001147	11-101	1				000000
00000848	FACTURA	05/08/2022	P.PEP-000391-AGO	05/08/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000004879	11-101	1				000000
00000912	FACTURA	05/08/2022	P.PEP-000439-AGO	05/08/2022	PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMA GUBERNAMENTA, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0000001117	11-101	1				000000
00000730	CORTE DE CAJA	05/08/2022	P.PIR-000198-AGO	05/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-05: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000730	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-000163-AGO	05/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-05:	0.00	9,802.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000

H. AYI
PRESI
NU.
2021-2024

DE MUGICA
MUNICIPIO
MICH.
2021-2024





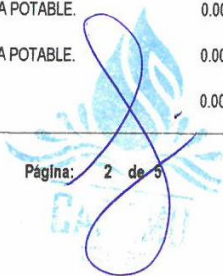
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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													
00000731	CORTE DE CAJA	08/08/2022	P.PIR-000199-AGO	08/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-08: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000731	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGD-000164-AGO	08/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-08:	0.00	9,268.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000919	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2022	P.PIR-000236-AGO	08/08/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO CFE DE LOS POZOS DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	427,799.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000926	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2022	P.PGD-000199-AGO	08/08/2022	PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES, MOISES AMEZCUA GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000849	FACTURA	08/08/2022	P.PEP-000392-AGO	08/08/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MES JULIO 2022, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000004418	11-101	1					000000
00000732	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000165-AGO	09/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-09:	0.00	22,083.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000733	CORTE DE CAJA	10/08/2022	P.PIR-000201-AGO	10/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-10: (RECAUDADO)	0.00	5,576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000733	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000166-AGO	10/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-10:	0.00	12,302.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000734	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-000167-AGO	11/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-11:	0.00	19,137.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000854	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000399-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,944.00	0.00	0000009987	11-153	1					000000
00000855	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000400-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,357.00	0.00	0000011478	11-101	1					000000
00000856	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000401-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	0000011478	11-101	1					000000
00000859	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000402-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	0000004785	11-101	1					000000
00000861	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000403-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,965.00	0.00	0000003698	11-153	1					000000
00000862	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000404-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	126,277.00	0.00	0000008524	11-153	1					000000
00000863	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000405-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,505.00	0.00	0000006587	11-153	1					000000
00000864	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000406-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,173.00	0.00	0000009658	11-153	1					000000
00000865	RECIBOS	11/08/2022	P.PEP-000407-AGO	11/08/2022	PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	67,935.00	0.00	0000001477	11-153	1					000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000168-AGO	12/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-12:	0.00	18,451.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000736	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000169-AGO	15/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-15:	0.00	10,402.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000866	RECIBOS	15/08/2022	P.PEP-000408-AGO	15/08/2022	PAGO DE CONVENIO INFORNAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	0003322698	11-101	1					000000



Handwritten signature

Handwritten signature



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 31 DE AGOSTO DE 2022

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												
00000916	RECIBOS	15/08/2022	P.PEP-000441-AGO	15/08/2022	PAGO DE LA 1ER QUNCENA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	31,205.00	0.00	0000001147	11-101	1					000000
00000916	RECIBOS	15/08/2022	P.PEP-000441-AGO	15/08/2022	PAGO DE LA 1ER QUNCENA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0000001147	11-101	1					000000
00000908	RECIBOS	15/08/2022	P.PEP-000437-AGO	15/08/2022	PAGO DE COMISIONES DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,286.00	0.00	0000011478	11-101	1					000000
00000910	RECIBOS	15/08/2022	P.PEP-000438-AGO	15/08/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL 22 AL 28 DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,167.00	0.00	0000011444	11-101	1					000000
00000872	FACTURA	16/08/2022	P.PEP-000411-AGO	16/08/2022	PAGO DE COMPRA TABICON DE CONCRETO PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000004417	11-101	1					000000
00000737	CORTE DE CAJA	16/08/2022	P.PIR-000205-AGO	16/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-16: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	CORTE DE CAJA	16/08/2022	P.PIR-000205-AGO	16/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-16: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000170-AGO	16/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-16:	0.00	19,546.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000738	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000171-AGO	17/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-17:	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000873	FACTURA	17/08/2022	P.PEP-000412-AGO	17/08/2022	PAGO DE COMPRA ADAPTADORES, VARILLA ETC, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0000088511	11-101	1					000000
00000877	FACTURA	18/08/2022	P.PEP-000416-AGO	18/08/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE REPARACION, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,328.98	0.00	0004477774	11-101	1					000000
00000899	FACTURA	18/08/2022	P.PEP-000432-AGO	18/08/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO A VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,276.54	0.00	0000001147	11-101	1					000000
00000739	CORTE DE CAJA	18/08/2022	P.PIR-000207-AGO	18/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-18: (RECAUDADO)	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000172-AGO	18/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-18:	0.00	20,429.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000740	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000173-AGO	19/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-19:	0.00	28,013.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000878	FACTURA	20/08/2022	P.PEP-000417-AGO	20/08/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,894.20	0.00	0000044778	11-101	1					000000
00000879	FACTURA	22/08/2022	P.PEP-000418-AGO	22/08/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES FISCALES, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0000003369	11-101	1					000000
00000741	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000174-AGO	22/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-22:	0.00	16,906.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000900	FACTURA	23/08/2022	P.PEP-000433-AGO	23/08/2022	PAGO DE COMPRA DE TUBOS 6" Y 8", ALBERTO MARGARITO ALVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	136,416.00	0.00	0000223658	11-101	1					000000
00000902	FACTURA	23/08/2022	P.PEP-000434-AGO	23/08/2022	PAGO DE RETROEXCAVADORA, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000033269	11-101	1					000000



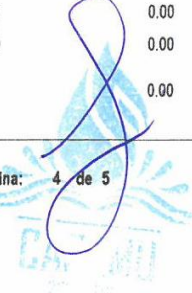
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000757	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000176-AGO	24/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-24:	0.00	4,143.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000758	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000177-AGO	25/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-25	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000881	FACTURA	25/08/2022	P.PEP-000419-AGO	25/08/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y TUBERIA, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	43,179.10	0.00	0000544585	11-101	1				000000
00000771	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000178-AGO	26/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-26	0.00	21,911.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000882	CFDI	28/08/2022	P.PEP-000512-AGO	28/08/2022	E. R.: PAGO DE COMPRA DE MATERIA MANTENIMIENTO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.10	0.00	0000123456	11-101	1				000000
00000772	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000179-AGO	29/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-29:	0.00	9,942.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000773	CORTE DE CAJA	30/08/2022	P.PIR-000215-AGO	30/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30: (RECAUDADO)	0.00	360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000773	CORTE DE CAJA	30/08/2022	P.PIR-000215-AGO	30/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000773	CORTE DE CAJA	30/08/2022	P.PIR-000215-AGO	30/08/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30: (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000773	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000180-AGO	30/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30:	0.00	24,014.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000890	FACTURA	30/08/2022	P.PEP-000427-AGO	30/08/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000001147	11-101	1				000000
00000904	RECIBOS	30/08/2022	P.PEP-000435-AGO	30/08/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,119.00	0.00	0000011478	11-101	1				000000
00000906	RECIBOS	30/08/2022	P.PEP-000436-AGO	30/08/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,999.00	0.00	0000004478	11-101	1				000000
00000921	RECIBOS	30/08/2022	P.PEP-000443-AGO	30/08/2022	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PERIODO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PENDIENTES: (0.00	0.00	135,618.88	0.00	0000033699	11-101	1				000000
00000920	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PIR-000237-AGO	31/08/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CFE PARA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022:	0.00	122,330.82	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000924	FACTURA	31/08/2022	P.PEP-000444-AGO	31/08/2022	PAGO DE COMRA DE ESPIGA Y EMPAQUE DE REPARACION, Tubos de Acero y Galvanizados: (PAGADO)	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0000003369	11-101	1				000000
00000933	RECIBOS	31/08/2022	P.PIR-000242-AGO	31/08/2022	CAJA 001 REGISTRO DEL DIA 23/08/2022: (RECAUDADO)	0.00	75,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000918	RECIBOS	31/08/2022	P.PEP-000442-AGO	31/08/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23,339.82	0.00	0000001147	11-153	1				000000
00000918	RECIBOS	31/08/2022	P.PEP-000442-AGO	31/08/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	98,991.00	0.00	0000001147	11-153	1				000000
00000914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000440-AGO	31/08/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	620.80	0.00	0000011475	11-101	1				000000
00000894	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000513-AGO	31/08/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	38,669.92	0.00	0000000000	11-101	1				000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000774	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000181-AGO	31/08/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-31:	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACAN
2021-2024

Página: 5 de 5

[Handwritten signature]