



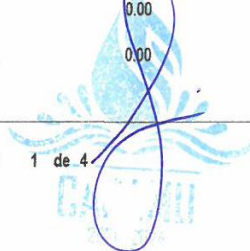
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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 | No. DE POLIZA | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 12,677,690.52 | 2,618,713.94 | 7,545,277.02 | 7,751,127.44 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | 8,084,064.31 | 2,438,576.26 | 2,880,899.15 | 7,641,741.42 | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | 1,466,930.70 | 1,227,813.00 | 1,826,724.33 | 868,019.37 | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | 583,645.41 | 897,870.30 | 809,981.56 | 671,534.15 | | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | 583,645.41 | 897,870.30 | 809,981.56 | 671,534.15 | | | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | | | | | 583,645.41 | 897,870.30 | 809,981.56 | 671,534.15 | | | | | | | | | |
| 00000510 | FICHA DE DEPOSITO | 01/07/2022 | P.PGD-000131-JUL | 01/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-01: | 0.00 | 8,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000928 | SPEI BANCARIO | 01/07/2022 | P.PIR-000239-JUL | 01/07/2022 | CAJA 001 INGRESOS DEL AGUA POTABLE TRANSFERENCIA 043967013, GARCIA MENDOZA ARMANDO: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000742 | FACTURA | 04/07/2022 | P.PEP-000340-JUL | 04/07/2022 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,226.00 | 0.00 | 0000066996 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000743 | FACTURA | 04/07/2022 | P.PEP-000335-JUL | 04/07/2022 | PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0000088477 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000533 | FICHA DE DEPOSITO | 04/07/2022 | P.PGD-000132-JUL | 04/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-04 | 0.00 | 5,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000568 | FICHA DE DEPOSITO | 05/07/2022 | P.PGD-000133-JUL | 05/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-05: | 0.00 | 14,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000569 | FICHA DE DEPOSITO | 06/07/2022 | P.PGD-000134-JUL | 06/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-06: | 0.00 | 19,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000570 | FICHA DE DEPOSITO | 07/07/2022 | P.PGD-000135-JUL | 07/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-07: | 0.00 | 8,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000594 | FICHA DE DEPOSITO | 08/07/2022 | P.PGD-000136-JUL | 08/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-08: | 0.00 | 22,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000835 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 09/07/2022 | P.PIR-000231-JUL | 09/07/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO CFE DE LOS POZOS DE JULIO 2022: (RECAUDADO) | 0.00 | 411,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | 000000 | |
| 00000785 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000359-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 126,476.00 | 0.00 | 0000004471 | 11-153 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000786 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000360-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO BACHILLERES, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 66,617.00 | 0.00 | 0000006698 | 11-153 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000787 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000361-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,148.00 | 0.00 | 0000044788 | 11-153 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000788 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000362-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0000055368 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000790 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000363-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION CANCHA, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,486.00 | 0.00 | 0000003689 | 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 JULIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000792 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000364-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 000006698 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000782 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000356-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 87,365.00 | 0.00 | 000006698 | 11-153 | 1 | | | | 000000 |
| 00000783 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000357-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 68,252.00 | 0.00 | 000006689 | 11-153 | 1 | | | | 000000 |
| 00000784 | RECIBOS | 10/07/2022 | P.PEP-000358-JUL | 10/07/2022 | PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 43,603.00 | 0.00 | 0000044788 | 11-153 | 1 | | | | 000000 |
| 00000635 | CORTE DE CAJA | 11/07/2022 | P.PIR-000175-JUL | 11/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000635 | CORTE DE CAJA | 11/07/2022 | P.PIR-000175-JUL | 11/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11: (RECAUDADO) | 0.00 | -1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000635 | FICHA DE DEPOSITO | 11/07/2022 | P.PGD-000143-JUL | 11/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-11: | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000676 | CORTE DE CAJA | 12/07/2022 | P.PIR-000180-JUL | 12/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12: (RECAUDADO) | 0.00 | 4,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000676 | FICHA DE DEPOSITO | 12/07/2022 | P.PGD-000145-JUL | 12/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12: | 0.00 | 23,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000676 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 12/07/2022 | P.PGD-000145-JUL | 12/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-12: | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000679 | CORTE DE CAJA | 13/07/2022 | P.PIR-000182-JUL | 13/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO) | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000679 | CORTE DE CAJA | 13/07/2022 | P.PIR-000182-JUL | 13/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000679 | CORTE DE CAJA | 13/07/2022 | P.PIR-000182-JUL | 13/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: (RECAUDADO) | 0.00 | 7,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000679 | FICHA DE DEPOSITO | 13/07/2022 | P.PGD-000146-JUL | 13/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-13: | 0.00 | 25,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000680 | FICHA DE DEPOSITO | 14/07/2022 | P.PGD-000147-JUL | 14/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-14: | 0.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000817 | RECIBOS | 15/07/2022 | P.PEP-000373-JUL | 15/07/2022 | PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0000047747 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000829 | RECIBOS | 15/07/2022 | P.PEP-000379-JUL | 15/07/2022 | PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 87,125.00 | 0.00 | 0000012447 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000929 | FACTURA | 15/07/2022 | P.PIR-000241-JUL | 15/07/2022 | REGISTRO DEL INGRESO RECIBIDO DE BANXICO TESOFE 2022SIAFP324188 SCT: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000681 | FICHA DE DEPOSITO | 15/07/2022 | P.PGD-000148-JUL | 16/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-15: | 0.00 | 16,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000682 | FICHA DE DEPOSITO | 18/07/2022 | P.PGD-000149-JUL | 18/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-18: | 0.00 | 8,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000745 | FACTURA | 18/07/2022 | P.PEP-000341-JUL | 18/07/2022 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,516.50 | 0.00 | 0000119955 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |

012001



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 JULIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000746 | FACTURA | 18/07/2022 | P.PEP-000338-JUL | 18/07/2022 | PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0000004871 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000811 | FACTURA | 19/07/2022 | P.PEP-000371-JUL | 19/07/2022 | PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,219.81 | 0.00 | 0003325874 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000683 | CORTE DE CAJA | 19/07/2022 | P.PIR-000186-JUL | 19/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-19: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000683 | FICHA DE DEPOSITO | 19/07/2022 | P.PGD-000150-JUL | 19/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-19: | 0.00 | 18,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000678 | FICHA DE DEPOSITO | 20/07/2022 | P.PGD-000151-JUL | 20/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-20: | 0.00 | 31,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000684 | FICHA DE DEPOSITO | 21/07/2022 | P.PGD-000152-JUL | 21/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-21: | 0.00 | 11,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000693 | CORTE DE CAJA | 22/07/2022 | P.PIR-000188-JUL | 22/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-22: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000693 | FICHA DE DEPOSITO | 22/07/2022 | P.PGD-000153-JUL | 22/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-22: | 0.00 | 13,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000747 | FACTURA | 22/07/2022 | P.PEP-000339-JUL | 22/07/2022 | PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,404.15 | 0.00 | 0000558855 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000750 | FACTURA | 22/07/2022 | P.PEP-000342-JUL | 22/07/2022 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,073.30 | 0.00 | 0000556633 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000710 | CORTE DE CAJA | 25/07/2022 | P.PIR-000189-JUL | 25/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000710 | FICHA DE DEPOSITO | 25/07/2022 | P.PEM-000154-JUL | 25/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25 | 0.00 | 6,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000710 | CORTE DE CAJA | 25/07/2022 | P.PIR-000189-JUL | 25/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 575.48 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000710 | CORTE DE CAJA | 25/07/2022 | P.PIR-000189-JUL | 25/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000710 | CORTE DE CAJA | 25/07/2022 | P.PIR-000189-JUL | 25/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000722 | CORTE DE CAJA | 26/07/2022 | P.PIR-000190-JUL | 26/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-26: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000722 | FICHA DE DEPOSITO | 26/07/2022 | P.PGD-000155-JUL | 26/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-26: | 0.00 | 17,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |
| 00000820 | FACTURA | 26/07/2022 | P.PEP-000375-JUL | 26/07/2022 | PAGO DE COMPRA SUMINI E INST EQU EXTRACCION Y RECOL BOMBA ESPANTO, ZOILA ESPINO LOPEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 | 0.00 | 0000003369 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000723 | CORTE DE CAJA | 27/07/2022 | P.PIR-000191-JUL | 27/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-27: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000723 | FICHA DE DEPOSITO | 27/07/2022 | P.PGD-000156-JUL | 27/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-27: | 0.00 | 29,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | 000000 |

Página: 3 de 4

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA MICHOACAN
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 JULIO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000724 | FICHA DE DEPOSITO | 28/07/2022 | P.PGD-000157-JUL | 28/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-28: | 0.00 | 12,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000725 | FICHA DE DEPOSITO | 29/07/2022 | P.PGD-000158-JUL | 29/07/2022 | CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-29: | 0.00 | 15,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000836 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/07/2022 | P.PIR-000232-JUL | 29/07/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 AL ORGANISMO: (REC | 0.00 | 122,330.82 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | | | | | | 000000 |
| 00000831 | RECIBOS | 31/07/2022 | P.PEP-000380-JUL | 31/07/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,205.82 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000831 | RECIBOS | 31/07/2022 | P.PEP-000380-JUL | 31/07/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 87,125.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-153 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000832 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/07/2022 | P.PEP-000381-JUL | 31/07/2022 | PAGO DE COMISINES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2022, BBVA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 569.98 | 0.00 | 0000003669 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

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

Página: 4 de 4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]