



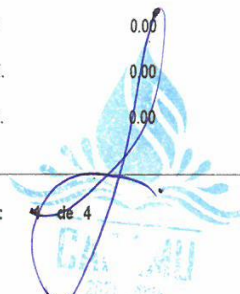
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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					12,600,223.50	2,555,845.56	2,285,686.76	12,870,382.30									
11					8,006,597.29	2,555,845.56	2,285,686.76	8,276,756.09									
111					1,583,584.85	1,337,155.50	1,141,401.77	1,779,338.58									
1112					198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73									
1112-001					198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73									
1112-001-00003					198,536.00	1,065,634.50	796,504.77	467,665.73									
00000657	FACTURA	01/05/2022	P.PGD-000142-MAY	01/05/2022	CANCELACION DEL PAGO AL PROVEEDOR ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA DEL EVENTO 451 DEL 04/04/22	0.00	0.00	23,177.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000511	FACTURA	02/05/2022	P.PEP-000205-MAY	02/05/2022	PAGO DE CONSUMO VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0000002145	11-101	1				000000	
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000412	CORTE DE CAJA	02/05/2022	P.PIR-000111-MAY	02/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-02: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000413	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2022	P.PGD-000091-MAY	03/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-03:	0.00	12,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000414	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000092-MAY	04/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-04:	0.00	12,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000415	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2022	P.PIR-000168-MAY	05/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE LOS POZOS MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	412,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000	
00000426	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-000099-MAY	05/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-05	0.00	17,677.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000514	FACTURA	05/05/2022	P.PEP-000206-MAY	05/05/2022	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000006498	11-101	1				000000	
00000516	FACTURA	05/05/2022	P.PEP-000208-MAY	05/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,853.00	0.00	0000064893	11-101	1				000000	
00000662	FACTURA	02/05/2022	P.PGD-000144-MAY	05/05/2022	CANCELACION DEL ACREEDOR DE ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV EVENTO 487 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	2,731.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000416	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000093-MAY	08/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-06:	0.00	12,871.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000417	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000094-MAY	09/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-09:	0.00	16,345.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



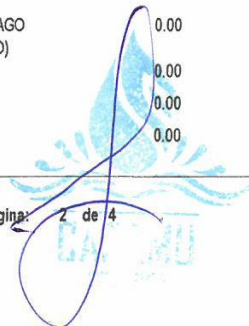
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

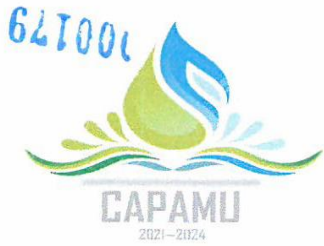
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00000418	CORTE DE CAJA	10/05/2022	P.PIR-000117-MAY	10/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-10: (RECAUDADO)	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000418	CORTE DE CAJA	10/05/2022	P.PIR-000117-MAY	10/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-10: (RECAUDADO)	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000419	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-000095-MAY	11/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-11:	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000518	FACTURA	11/05/2022	P.PEP-000210-MAY	11/05/2022	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE AMORNIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0000001447	11-101	1					000000
00000520	FACTURA	11/05/2022	P.PEP-000211-MAY	11/05/2022	PAGO DE CONSUMO, SONIA GARCIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0031114447	11-101	1					000000
00000523	FACTURA	12/05/2022	P.PEP-000214-MAY	12/05/2022	PAGO DE TIMBRES PARA FACTURAR LOS INGRESOS DEL ORGANISMO, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0000006485	11-101	1					000000
00000525	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000215-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ DEL POZO EL ESPANTO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	153,235.00	0.00	0000022114	11-153	1					000000
00000526	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000216-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO ZARABIA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	103,977.00	0.00	0000006412	11-153	1					000000
00000527	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000217-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LOMA DE VARGAS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,365.00	0.00	0000033626	11-153	1					000000
00000528	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000218-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO COLEGIO DE BACHILLERES CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,765.00	0.00	0000001474	11-153	1					000000
00000529	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000219-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO EL PANTEON CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,215.00	0.00	0000003216	11-153	1					000000
00000530	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000220-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO CUATRO CAMINOS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,929.00	0.00	0000011244	11-153	1					000000
00000531	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000221-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA CANCHA DE FUTBOL CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0000011477	11-101	1					000000
00000534	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000222-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ESTACION CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000009887	11-101	1					000000
00000536	RECIBOS	12/05/2022	P.PEP-000223-MAY	12/05/2022	PAGO DE LUZ POZO LA ALBERCA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	267.00	0.00	0000011114	11-101	1					000000
00000420	CORTE DE CAJA	12/05/2022	P.PIR-000119-MAY	12/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-12: (RECAUDADO)	0.00	15,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000420	CORTE DE CAJA	12/05/2022	P.PIR-000119-MAY	12/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-12: (RECAUDADO)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000420	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000106-MAY	12/05/2022	CANCELACION DE CAJA 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE DEL 12/05/2022	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000096-MAY	13/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-13:	0.00	10,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000575	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2022	P.PIR-000169-MAY	13/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DEL CONVENIO INFONAVIT MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,124.16	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2022	P.PIR-000170-MAY	13/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000642	RECIBOS	15/05/2022	P.PEP-000295-MAY	15/05/2022	PAGO DE LA 1ER NOMINA TRANS: (PAGADO)	0.00	0.00	84,525.00	0.00	0000033698	11-153	1					000000
00000643	RECIBOS	15/05/2022	P.PEP-000296-MAY	15/05/2022	PAGO DE 1ER NOMINA MAYO EFE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,406.17	0.00	0000001478	11-153	1					000000
00000632	RECIBOS	16/05/2022	P.PEP-000289-MAY	16/05/2022	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	0000001147	11-153	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 MAYO 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												
00000422	CORTE DE CAJA	16/05/2022	P.PIR-000121-MAY	16/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-16: (RECAUDADO)	0.00	765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000422	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000090-MAY	16/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-16	0.00	24,105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000097-MAY	17/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-17:	0.00	14,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000424	CORTE DE CAJA	18/05/2022	P.PIR-000123-MAY	18/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18: (RECAUDADO)	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000424	CORTE DE CAJA	18/05/2022	P.PIR-000123-MAY	18/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000098-MAY	18/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-18:	0.00	13,477.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000428	CORTE DE CAJA	19/05/2022	P.PIR-000127-MAY	19/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-19: (RECAUDADO)	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000100-MAY	19/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-19:	0.00	11,935.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000101-MAY	20/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-20:	0.00	15,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000539	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000225-MAY	20/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE TUBERIA, ABRAZADERAS CALCULA ADPTADOR, TORNILLOS, MAS TUBO SA DE CV: (PAGA	0.00	0.00	21,537.20	0.00	0000004144	11-101	1					000000
00000663	PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CREDITO	21/05/2022	P.PIR-000177-MAY	21/05/2022	CAJA: 001 INGRESOS DEL AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000522	FACTURA	23/05/2022	P.PEP-000213-MAY	23/05/2022	PAGO DE RENTA RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0009998857	11-101	1					000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000102-MAY	23/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-23	0.00	9,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000431	CORTE DE CAJA	24/05/2022	P.PIR-000130-MAY	24/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-24: (RECAUDADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000103-MAY	24/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-24:	0.00	13,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000545	FACTURA	24/05/2022	P.PEP-000230-MAY	24/05/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	5,896.50	0.00	0000088412	11-101	1					000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000104-MAY	25/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-25:	0.00	9,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000433	CORTE DE CAJA	26/05/2022	P.PIR-000132-MAY	26/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-26: (RECAUDADO)	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000105-MAY	26/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-26:	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

327001



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

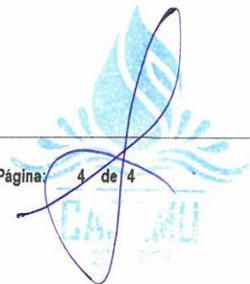
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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													
00000546	FACTURA	27/05/2022	P.PEP-000231-MAY	27/05/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO, GASOLINERA EL GUERO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	23,691.40	0.00	0000008461	11-101	1					000000
00000548	FACTURA	27/05/2022	P.PEP-000233-MAY	27/05/2022	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA LOS INGRESOS DEL ORGANISMO, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,329.00	0.00	0000001198	11-101	1					000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000107-MAY	27/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-27:	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000435	CORTE DE CAJA	30/05/2022	P.PIR-000134-MAY	30/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30: (RECAUDADO)	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000435	CORTE DE CAJA	30/05/2022	P.PIR-000134-MAY	30/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30: (RECAUDADO)	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000435	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000108-MAY	30/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-30:	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000552	FACTURA	30/05/2022	P.PEP-000236-MAY	30/05/2022	PAGO DE COMPA PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA, NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	189.00	0.00	0000032654	11-101	1					000000
00000553	RECIBOS	30/05/2022	P.PEP-000237-MAY	30/05/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000002468	11-101	1					000000
00000564	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000242-MAY	31/05/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA DE MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	737.70	0.00	0000096548	11-101	1					000000
00000577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PIR-000171-MAY	31/05/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,931.17	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000644	RECIBOS	31/05/2022	P.PEP-000297-MAY	31/05/2022	PAGO 2DA NOMINA TRANS MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	86,325.00	0.00	0000000117	11-153	1					000000
00000436	CORTE DE CAJA	31/05/2022	P.PIR-000135-MAY	31/05/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-31: (RECAUDADO)	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000109-MAY	31/05/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-31:	0.00	15,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



Página: 4 de 4



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.