



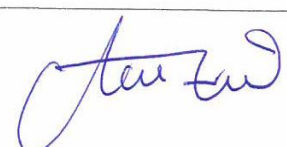
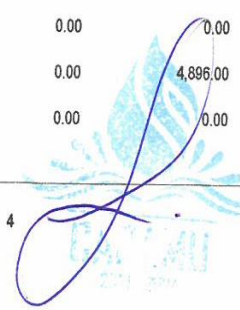
## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
1					ACTIVO	7,479,446.12	2,885,370.92	2,373,130.88	7,991,686.16								
11					* ACTIVO CIRCULANTE.	7,303,420.58	2,868,270.92	2,370,483.62	7,801,207.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	242,963.69	1,461,372.35	1,143,761.18	560,574.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	107,332.43	1,143,456.64	825,113.47	425,675.60								
1112-001					BANCOMER	107,332.43	1,143,456.64	825,113.47	425,675.60								
1112-001-00003					CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	107,332.43	1,143,456.64	825,113.47	425,675.60								
00001081	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2022	P.PGD-000235-NOV	01/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-01:	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001214	FACTURA	01/11/2022	P.PEP-000563-NOV	01/11/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,302.53	0.00	0004540002	11-101	1					000000
00001216	FACTURA	01/11/2022	P.PEP-000564-NOV	01/11/2022	PAGO DE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.39	0.00	0000440407	11-101	1					000000
00001415	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PGD-000277-NOV	01/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001083	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-000236-NOV	03/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-03:	0.00	21,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-000274-NOV	04/11/2022	CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-04: (RECAUDADO)	0.00	23,782.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001218	FACTURA	04/11/2022	P.PEP-000565-NOV	04/11/2022	PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL, ANTONIA SOLIS BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	455.00	0.00	0000005898	11-101	1					000000
00001221	RECIBOS	08/11/2022	P.PEP-000566-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION CANCHA DE FUTBOL, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	854.00	0.00	0004606074	11-101	1					000000
00001223	RECIBOS	08/11/2022	P.PEP-000567-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	299.00	0.00	0004670094	11-101	1					000000
00001225	RECIBOS	08/11/2022	P.PEP-000568-NOV	08/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	331.00	0.00	0004974101	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000237-NOV	08/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-08:	0.00	27,118.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001087	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-000238-NOV	09/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-09:	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FACTURA	09/11/2022	P.PEP-000664-NOV	09/11/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA A LOS VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,580.61	0.00	0007815014	11-101	1					000000
00001416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/11/2022	P.PGD-000278-NOV	09/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	44,074.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2022	P.PGD-000287-NOV	10/11/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA 0465386837 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001227	FACTURA	10/11/2022	P.PEP-000569-NOV	10/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,744.90	0.00	0000298990	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 30 DE NOVIEMBRE 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
00001088	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-000239-NOV	10/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-10:	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001089	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-000240-NOV	11/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-11:	0.00	11,485.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2022	P.PIR-000329-NOV	11/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRIVA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	554,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00001229	RECIBOS	11/11/2022	P.PEP-000570-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO 4 CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0003663946	11-153	1					000000
00001230	RECIBOS	11/11/2022	P.PEP-000571-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,745.00	0.00	0003668159	11-153	1					000000
00001231	RECIBOS	11/11/2022	P.PEP-000572-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	264,588.00	0.00	0003671460	11-153	1					000000
00001232	RECIBOS	11/11/2022	P.PEP-000573-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,430.00	0.00	0003674748	11-153	1					000000
00001233	RECIBOS	11/11/2022	P.PEP-000574-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	60,936.00	0.00	0003687266	11-153	1					000000
00001234	RECIBOS	11/11/2022	P.PEP-000575-NOV	11/11/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	130,603.00	0.00	0003690357	11-153	1					000000
00001417	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2022	P.PGD-000279-NOV	14/11/2022	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001090	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-000241-NOV	14/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-14: (DEVENGADO)	0.00	8,219.00	0.00	0.00	0000001071	11-101						000000
00001091	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000242-NOV	15/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-15: (DEVENGADO)	0.00	12,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001264	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000592-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0000011774	11-101	1					000000
00001266	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000593-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,007.00	0.00	0000004877	11-101	1					000000
00001418	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2022	P.PGD-000280-NOV	15/11/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO Y MATERIAL ELECTRICO DE LOS POZOS	0.00	0.00	24,607.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001244	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000582-NOV	15/11/2022	PAGO DE ENGARGOLADOS, ROSA SANTANA CASTREJON: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000014411	11-101	1					000000
00001246	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000583-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO COPLES 6", MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000003365	11-101	1					000000
00001248	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000584-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA, MA. GUADALUPE AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	0000000447	11-101	1					000000
00001250	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000585-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000004117	11-101	1					000000
00001252	FACTURA	15/11/2022	P.PEP-000586-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA ARTICULOS DE OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	871.00	0.00	0000000552	11-101	1					000000

100281





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 NOVIEMBRE 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												
00001254	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000587-NOV	15/11/2022	PAGO DE TRABAJOS HERRERIA REGISTROS, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000001147	11-101	1				000000
00001256	FACTURA	15/11/2022	P.PEP-000588-NOV	15/11/2022	PAGO DE REFACCION DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003369	11-101	1				000000
00001257	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000589-NOV	15/11/2022	PAGO DE TRABAJO HERRERITA, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000003666	11-101	1				000000
00001259	FACTURA	15/11/2022	P.PEP-000590-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0000003369	11-101	1				000000
00001262	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000591-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DE OCTUBR 22, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,187.00	0.00	0000000147	11-101	1				000000
00001235	FACTURA	15/11/2022	P.PEP-000576-NOV	15/11/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0002311220	11-101	2				000000
00001240	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000580-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA REGISTROS, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000117	11-101	1				000000
00001242	RECIBOS	15/11/2022	P.PEP-000581-NOV	15/11/2022	PAGO DE COMPRA DE TAPAS PARA REGISTRO, ANDRES ZAPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000326588	11-101	1				000000
00001092	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000243-NOV	16/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-16: (DEVENGAD	0.00	8,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001094	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-000245-NOV	18/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-18: (DEVENGAD	0.00	21,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001095	CORTE DE CAJA	22/11/2022	P.PIR-000292-NOV	22/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001095	CORTE DE CAJA	22/11/2022	P.PIR-000292-NOV	22/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (RECAUDADO)	0.00	867.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001095	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-000246-NOV	22/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-22: (DEVENGAD	0.00	14,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001096	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000247-NOV	23/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-23: (DEVENGAD	0.00	19,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001237	FACTURA	23/11/2022	P.PEP-000577-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	334.13	0.00	0006144543	11-101	1				000000
00001238	FACTURA	23/11/2022	P.PEP-000578-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0000591636	11-101	1				000000
00001239	FACTURA	23/11/2022	P.PEP-000579-NOV	23/11/2022	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,053.17	0.00	0000225740	11-101	1				000000
00001097		24/11/2022	P.PIR-000294-NOV	24/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-24: (RECAUDADO)	0.00	867.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001097	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000248-NOV	24/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-24: (RECAUDADO)	0.00	29,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001098	CORTE DE CAJA	25/11/2022	P.PIR-000295-NOV	25/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
100282



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00001098	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000249-NOV	25/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	24,274.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001099	CORTE DE CAJA	25/11/2022	P.PIR-000296-NOV	25/11/2022	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001099	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000250-NOV	25/11/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-25: (RECAUDADO)	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001101	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000252-NOV	28/11/2022	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	11,138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001102	CORTE DE CAJA	28/11/2022	P.PIR-000299-NOV	28/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001102	CORTE DE CAJA	28/11/2022	P.PIR-000299-NOV	28/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001102	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000251-NOV	28/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-28: (RECAUDADO)	0.00	30,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001103	CORTE DE CAJA	29/11/2022	P.PIR-000300-NOV	29/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-29: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001103	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-000253-NOV	29/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-29: (RECAUDADO)	0.00	5,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001104	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PIR-000301-NOV	30/11/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-30: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001104	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000254-NOV	30/11/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-30: (RECAUDADO)	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001155	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000330-NOV	30/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,330.82	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000331-NOV	30/11/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,530.82	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00001268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-000594-NOV	30/11/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	604.92	0.00	0000000336	11-101	1				000000



Página: 4 de 4

*[Handwritten signature]*

100283