

000031

60	P.PIR-000057-ENE	15/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
60	P.PIR-000057-ENE	15/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
175	P.PIR-000172-ENE	15/01/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
202	P.PEP-000005-ENE	15/01/2024	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA INGRESOS DEL ORGANISMO : (PAGADO)	0.00	0.00	10,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
203	P.PEP-000006-ENE	15/01/2024	PAGO DE COMPRA DE TABICON, Ernesto Soto Perez : (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
204	P.PEP-000007-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO BACHILLERES DEL MES DE ENERO 2024. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	71,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
206	P.PEP-000008-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO ZARABIA DEL MES DE ENERO 2024. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	135,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
208	P.PEP-000009-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO EL ESPANTO DEL MES A ENERO 2024. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	101,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
210	P.PEP-000010-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO 4 CAMINOS DEL MES A ENERO 2024. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
212	P.PEP-000011-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO EL PANTON DEL MES DE ENERO 2024. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
214	P.PEP-000012-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO LOMA DE VARGAS DEL MES DE ENERO 2024. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	68,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
216	P.PEP-000013-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO LA ESTANCION CANCHA DE FUTBOL. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
217	P.PEP-000014-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO LA ALBERCA. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
218	P.PEP-000015-ENE	15/01/2024	PAGO DE LUZ ELECTICA DEL POZO LA ALBERCA. CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
280	P.PEP-000172-ENE	15/01/2024	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
19	P.PGD-000014-ENE	15/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15:	0.00	28,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
40	P.PGD-000051-ENE	15/01/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-15:	0.00	29,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
41	P.PGD-000052-ENE	16/01/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16:	0.00	49,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
41	P.PIR-000038-ENE	16/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
41	P.PIR-000038-ENE	16/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
20	P.PGD-000015-ENE	16/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16:	0.00	27,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
219	P.PEP-000016-ENE	16/01/2024	PAGO DE REFACCION BATERIA PARA LA CAMIONETA DEL ORGANISMO, Armando Garcia Mendoza YUYO : (PAGADO)	0.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
61	P.PIR-000058-ENE	16/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
61	P.PIR-000058-ENE	16/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
61	P.PIR-000058-ENE	16/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
61	P.PGD-000033-ENE	16/01/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16:	0.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
62	P.PGD-000034-ENE	17/01/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17:	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
62	P.PIR-000059-ENE	17/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
62	P.PIR-000059-ENE	17/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
220	P.PEP-000017-ENE	17/01/2024	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA DE APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, Isabel Fernandez Magaña : (PAGA	0.00	0.00	21,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
458	P.PGD-000156-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL COBRO CON TARJETA DE CREDITO NO IDENTIFICADA DE FECHA 17 ENE 2024	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
21	P.PIR-000018-ENE	17/01/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO)	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
21	P.PIR-000018-ENE	17/01/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
21	P.PGD-000016-ENE	17/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17:	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
42	P.PIR-000039-ENE	17/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
42	P.PGD-000053-ENE	17/01/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-17:	0.00	58,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PGD-000054-ENE	18/01/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18:	0.00	62,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PIR-000040-ENE	18/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PIR-000040-ENE	18/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PIR-000040-ENE	18/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PIR-000040-ENE	18/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PIR-000040-ENE	18/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PIR-000040-ENE	18/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PIR-000040-ENE	18/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
43	P.PIR-000040-ENE	18/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
22	P.PIR-000013-ENE	18/01/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
22	P.PIR-000013-ENE	18/01/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
22	P.PGD-000017-ENE	18/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-18:	0.00	26,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101

Presidencia Municipal
Municipio de Tepic
2024

[Handwritten signature]

48	P.PGD-000059-ENE	25/01/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (PAGADO)	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA, Super Papeleria	0.00	37,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
225	P.PEP-000021-ENE	25/01/2024	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA, Super Papeleria : (PAGADO)		0.00	0.00	22,447.23	0.00	0000007615	11-101	
225	P.PEP-000021-ENE	25/01/2024	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA, Super Papeleria : (PAGADO)		0.00	0.00	1,247.08	0.00	0000007615	11-101	
68	P.PIR-000065-ENE	25/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
68	P.PIR-000065-ENE	25/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
68	P.PIR-000065-ENE	25/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
68	P.PIR-000065-ENE	25/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
68	P.PIR-000065-ENE	25/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
68	P.PIR-000065-ENE	25/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
29	P.PIR-000026-ENE	25/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
29	P.PIR-000026-ENE	25/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
29	P.PGD-000022-ENE	25/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)		0.00	30,017.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
28	P.PGD-000023-ENE	26/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: (RECAUDADO)		0.00	37,586.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
28	P.PIR-000025-ENE	26/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: (RECAUDADO)		0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
69	P.PGD-000041-ENE	26/01/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: (RECAUDADO)		0.00	30,135.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
459	P.PGD-000157-ENE	26/01/2024	REGISTRO DEL COBRO CON TARJETA DE CREDITO NO IDENTIFICADA DE FECHA 26 ENE 2024		0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	11-101	
49	P.PGD-000060-ENE	26/01/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: (RECAUDADO)		0.00	22,009.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
50	P.PGD-000061-ENE	29/01/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	16,278.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
50	P.PIR-000047-ENE	29/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
50	P.PIR-000047-ENE	29/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
229	P.PEP-000023-ENE	29/01/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPORTE DE USUARIOS EN CAMPO, Mas Tubo : (PAGADO)		0.00	0.00	21,736.22	0.00	0000112516	11-101	
231	P.PEP-000024-ENE	29/01/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS EN CAMPO, Mas Tubo: (P : (PAGADO)		0.00	0.00	27,035.14	0.00	1126042749	11-101	
233	P.PEP-000025-ENE	29/01/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR REPARACIONES EN CAMPO, Amador Prado Contreras : (PAGADO)		0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000008471	11-101	
73	P.PIR-000070-ENE	29/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
73	P.PGD-000042-ENE	29/01/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	22,207.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
227	P.PEP-000022-ENE	29/01/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO DE REPORTE DE LOS USUARIOS, Mas Tu		0.00	0.00	76,304.80	0.00	1125702644	11-101	
30	P.PGD-000024-ENE	29/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	25,897.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
30	P.PIR-000027-ENE	29/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
30	P.PIR-000027-ENE	29/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
30	P.PIR-000027-ENE	29/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)		0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
31	P.PIR-000028-ENE	30/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
31	P.PIR-000028-ENE	30/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
31	P.PIR-000028-ENE	30/01/2024	CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	-2,808.01	0.00	0.00	0.00	11-101	
31	P.PGD-000025-ENE	30/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	21,809.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
31	P.PGD-000025-ENE	30/01/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	11-101	
71	P.PIR-000068-ENE	30/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
71	P.PIR-000068-ENE	30/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
71	P.PIR-000068-ENE	30/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
71	P.PCD-000043-ENE	30/01/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	25,405.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
71	P.PIR-000068-ENE	30/01/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101	
234	P.PEP-000026-ENE	30/01/2024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2024, TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,665.00	0.00	0010055107	11-101	
247	P.PEP-000034-ENE	30/01/2024	PAGO DE CONSUMO PARA ATENCION DE USUARIOS, Paula Nuñez Molina : (PAGADO)		0.00	0.00	4,159.00	0.00	0000000870	11-101	
251	P.PEP-000036-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJADORES EN CAMPO DE REPORTES DE ATENCION AL USUARIO, Anaya Weimer : (PAGADO)		0.00	0.00	2,467.50	0.00	0234060711	11-101	

RE. ATENCION DE USUARIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MAYORALIA
2024-01-30

[Signature]

[Signature]

901000

253	P.PEP-000037-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA TRABAJADORES EN CAMPO, Javier Rodríguez Santillan	0.00	0.00	460.00	0.00	0000120004	11-101
			:(PAGADO)						
255	P.PEP-000038-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA TRABAJADORES EN CAMPO, Leopoldo Alvarado Hurtado	0.00	0.00	750.00	0.00	0000120005	11-101
			:(PAGADO)						
257	P.PEP-000039-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIOS, Honorio Espinoza Valencia	0.00	0.00	1,888.00	0.00	0000038803	11-101
			:(PAGADO)						
259	P.PEP-000040-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMPRA Y TRABAJOS DE HERRERIA DE 5 TAPAS PARA REGISTRO, Andres Zapeda Ambriz	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000123006	11-101
			:(PAGADO)						
261	P.PEP-000041-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMPRA DE VIAL DE CEMENTANTE PARA REGISTROS, Eleazar Mondragon Medina	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000123007	11-101
			:(PAGADO)						
263	P.PEP-000042-ENE	30/01/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS EN CAMPO 9.5 HORAS, Eleazar Mondragon Medina	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0000125008	11-101
			:(PAGADO)						
264	P.PEP-000043-ENE	30/01/2024	PAGO DE CASETERA A MORELIA JUNTA, Concesionaria de Autopistas de Michoacan	0.00	0.00	524.00	0.00	0000004585	11-101
			:(PAGADO)						
265	P.PEP-000044-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 02 AL 04 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0005012402	11-101
			:(PAGADO)						
266	P.PEP-000045-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 05 AL 11 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0012012402	11-101
			:(PAGADO)						
273	P.PEP-000053-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	6,683.00	0.00	0026012403	11-101
			:(PAGADO)						
274	P.PEP-000054-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0026012404	11-101
			:(PAGADO)						
267	P.PEP-000046-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 05 AL 11 DE ENERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	6,695.00	0.00	0012012403	11-101
			:(PAGADO)						
268	P.PEP-000047-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 05 AL 11 DE ENERO 2023, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	5,139.00	0.00	0012012404	11-101
			:(PAGADO)						
269	P.PEP-000048-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE ENERO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0019012401	11-101
			:(PAGADO)						
270	P.PEP-000049-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 12 AL 18 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	404.00	0.00	0019012402	11-101
			:(PAGADO)						
271	P.PEP-000050-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	5,033.00	0.00	0019012403	11-101
			:(PAGADO)						
272	P.PEP-000052-ENE	30/01/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ENERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	2,546.00	0.00	0026012402	11-101
			:(PAGADO)						
51	P.PGD-000062-ENE	30/01/2024	CANCELACION CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-30:	0.00	0.00	18,553.00	0.00	0.00	11-101
			:(PAGADO)						
52	P.PGD-000063-ENE	31/01/2024	CANCELACION CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-31:	0.00	0.00	23,324.00	0.00	0.00	11-101
			:(PAGADO)						
460	P.PGD-000158-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL COBRO CON TARJETA DE CREDITO NO IDENTIFICADA DE FECHA 31 ENE 2024	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	11-101
			:(PAGADO)						
284	P.PEP-000062-ENE	31/01/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0.00	11-101
			:(PAGADO)						
249	P.PEP-000035-ENE	31/01/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,041.95	0.00	0031012024	11-101
			:(PAGADO)						
72	P.PGD-000044-ENE	31/01/2024	CANCELACION CALA: 002. 002 CABA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-31:	0.00	0.00	30,676.00	0.00	0.00	11-101
			:(PAGADO)						
176	P.PIR-000173-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0.00	11-153
			:(PAGADO)						
32	P.PGD-000026-ENE	31/01/2024	CANCELACION CALA: 005. 005: CABA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-31:	0.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00	11-101
			:(PAGADO)						

H. AYUNTAMIENTO DE MICH. JUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MIGUELITA, MICH.
2024 2024