



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 2023

000120

CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	9,406,761.47	2,193,122.02	2,117,992.61	9,481,890.88		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,144,410.65	2,191,471.27	2,114,310.50	9,221,571.42		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	549,843.48	1,118,047.98	1,122,314.43	545,577.03		
1112			BANCOS / TESORERIA.	545,322.44	919,316.00	923,573.45	541,064.99		
1112-001			BANCOMER	545,322.44	919,316.00	923,573.45	541,064.99		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	545,322.44	919,316.00	923,573.45	541,064.99		
846	P.PGD-000282-AGO	01/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-01: PAGO DE VIAJES DE CEMENTANTE PARA REGISTROS 2do corte, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	10,123.00	0.00	0.00		11-101
954	P.PEP-000402-AGO	01/08/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000072053	11-101
955	P.PEP-000403-AGO	01/08/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO PANEL ELECTRICO POZO ESPANTO 2do corte, JORGE ALEJANDRO LOPEZ MORA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000072154	11-101
956	P.PEP-000404-AGO	01/08/2023	PAGO DE COMPRA DE 5 TAPAS PARA REGISTRO 2do corte, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000072555	11-101
957	P.PEP-000405-AGO	01/08/2023	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES EN CAMPO 2do corte, BEATRIZ GARNICA ROMERO : (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0000001195	11-101
958	P.PEP-000406-AGO	01/08/2023	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES EN CAMPO 2do corte, BEATRIZ GARNICA ROMERO : (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0000001040	11-101
959	P.PEP-000407-AGO	01/08/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 9 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO 2do corte, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000072756	11-101
961	P.PEP-000408-AGO	01/08/2023	PAGO DE ENGARGORADO DEL 2DO TRIMESTRE 2023 Y EMICADO DE GAFETES PARA PERSONAL 2do corte, GLORIA ZARAG	0.00	0.00	286.00	0.00	0000001179	11-101
962	P.PEP-000409-AGO	01/08/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,579.60	0.00	0000023063	11-101
963	P.PEP-000410-AGO	01/08/2023	PAGO DE SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION : (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0000003508	11-101
1032	P.PEP-000451-AGO	01/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE JULIO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,876.00	0.00	00002110703	11-101
1034	P.PEP-000452-AGO	01/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 14 AL 20 DE JULIO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,621.00	0.00	00002110704	11-101
1036	P.PEP-000453-AGO	01/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE JULIO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,257.00	0.00	0000280702	11-101
1038	P.PEP-000454-AGO	01/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE JULIO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0000280704	11-101
1159	P.PEP-000525-AGO	01/08/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0031072023	11-153
964	P.PEP-000411-AGO	02/08/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION A USUARIOS EN OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA : (0.00	0.00	1,652.00	0.00	0000002337	11-101
847	P.PGD-000283-AGO	02/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-02:	0.00	3,710.00	0.00	0.00		11-101
848	P.PIR-000300-AGO	03/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
848	P.PIR-000300-AGO	03/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
848	P.PIR-000300-AGO	03/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
848	P.PIR-000300-AGO	03/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
848	P.PGD-000284-AGO	03/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-03: PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 7 HORAS PARA TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	2,470.00	0.00	0.00		11-101
982	P.PEP-000420-AGO	03/08/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000074420	11-101
984	P.PEP-000421-AGO	03/08/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ARREGLOS DE REPORTES DE USUARIOS EN CAMPO, MANUEL AVIL	0.00	0.00	13,515.46	0.00	0000005063	11-101
849	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00		11-101

Handwritten signature

Handwritten signature


849	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
849	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
849	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
849	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	5,076.00	0.00	0.00	11-101
849	P.PIR-000301-AGO	04/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	3,124.00	0.00	0.00	11-101
849	P.PGD-000285-AGO	04/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04:	0.00	8,260.00	0.00	0.00	11-101
851	P.PGD-000286-AGO	07/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-07:	0.00	3,670.00	0.00	0.00	11-101
852	P.PGD-000287-AGO	08/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-08:	0.00	16,863.00	0.00	0.00	11-101
853	P.PIR-000305-AGO	09/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-09: (RECAUDADO)	0.00	1,860.00	0.00	0.00	11-101
853	P.PGD-000288-AGO	09/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-09:	0.00	14,020.00	0.00	0.00	11-101
854	P.PIR-000306-AGO	10/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-10: (RECAUDADO)	0.00	1,928.00	0.00	0.00	11-101
854	P.PGD-000289-AGO	10/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-10:	0.00	6,032.00	0.00	0.00	11-101
855	P.PIR-000307-AGO	11/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-11: (RECAUDADO)	0.00	2,513.00	0.00	0.00	11-101
855	P.PGD-000290-AGO	11/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-11:	0.00	4,242.00	0.00	0.00	11-101
877	P.PIR-000329-AGO	11/08/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	440,463.00	0.00	0.00	11-153
965	P.PEP-000412-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	20,618.00	0.00	000002963 11-153
968	P.PEP-000413-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2023, CFE COLEGIO DE BACHILLERES : (PAGA	0.00	0.00	48,166.00	0.00	000002517 11-153
971	P.PEP-000414-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2023, CFE EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	92,676.00	0.00	000001026 11-153
973	P.PEP-000415-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 23 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023, CFE EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	41,130.00	0.00	000000881 11-153
975	P.PEP-000416-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023, CFE LOMA DE VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	78,785.00	0.00	000000835 11-153
977	P.PEP-000417-AGO	11/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2023, CFE ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	159,088.00	0.00	0000003290 11-153
979	P.PEP-000418-AGO	14/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2023, CFE LA ALBERCA : (PAGADO)	0.00	0.00	385.00	0.00	0000000317 11-101
980	P.PEP-000419-AGO	14/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2023, CFE ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0000001787 11-101
1154	P.PEP-000520-AGO	14/08/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023, CFE LA ESTACION CANCHA : (PAGADO)	0.00	0.00	313.00	0.00	0000001269 11-101
856	P.PGD-000291-AGO	14/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-14:	0.00	5,324.00	0.00	0.00	11-101
857	P.PGD-000292-AGO	15/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-15:	0.00	1,525.00	0.00	0.00	11-101
878	P.PIR-000330-AGO	15/08/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	11-153
1155	P.PEP-000521-AGO	15/08/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	11-153
1046	P.PEP-000458-AGO	15/08/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE AGOSTO 2023, RENATA MICHE	0.00	0.00	600.00	0.00	0000010823 11-101
1040	P.PEP-000455-AGO	15/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000040801 11-101
1042	P.PEP-000456-AGO	15/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	717.00	0.00	0000040803 11-101
1044	P.PEP-000457-AGO	15/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0000110804 11-101
1004	P.PEP-000431-AGO	15/08/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VIAJES DE ARENA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000080157 11-101
1005	P.PEP-000432-AGO	15/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA COLOCACION DE TIRA LED A 2 LETRAS, MANUEL MENDOZA ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000080458 11-101
1006	P.PEP-000433-AGO	15/08/2023	PAGO DE RENTA DE RETROESCABADORA 7 HORAS A RAZON DE \$750 C/U, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000080459 11-101
1008	P.PEP-000434-AGO	15/08/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR JORNADA DOBLE, BEATRIZ GARNICA ROMERO : (PAGADO)	0.00	0.00	309.00	0.00	0000002363 11-101
1009	P.PEP-000435-AGO	15/08/2023	PAGO DE HERRERIA, FABRICACION DE 5 TAPAS PARA REGISTRO, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000080860 11-101

000122

1010	P.PEP-000439-AGO	15/08/2023	PAGO DE IMPRESION DE 3 LETREROS EN VINIL DE NO ESTACIONARSE, MANUEL MENDOZA ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	441.00	0.00	0000081162	11-101
1013	P.PEP-000437-AGO	15/08/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE VIAJES DE ARENA Y GRABA, : (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000081161	11-101
1014	P.PEP-000438-AGO	15/08/2023	PAGO DE PILA LTH PARA CAMIONETA DE MANTENIMIENTO, OSWALDO MALDONADO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000001690	11-101
985	P.PEP-000422-AGO	16/08/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, GLORIA ZARAGOZA LEDEDEZMA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0000000216	11-101
858	P.PGD-000293-AGO	16/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-16:	0.00	9,060.00	0.00	0.00		11-101
859	P.PIR-000311-AGO	17/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-17: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
859	P.PGD-000294-AGO	17/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-17:	0.00	9,907.00	0.00	0.00		11-101
881	P.PIR-000333-AGO	18/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18: (RECAUDADO)	0.00	5,629.00	0.00	0.00		11-101
881	P.PIR-000333-AGO	18/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
881	P.PIR-000333-AGO	18/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18: (RECAUDADO)	0.00	-5,629.00	0.00	0.00		11-101
881	P.PIR-000333-AGO	18/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101
881	P.PGD-000310-AGO	18/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-18:	0.00	13,445.00	0.00	0.00		11-101
864	P.PGD-000296-AGO	21/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-21:	0.00	3,832.00	0.00	0.00		11-101
865	P.PGD-000297-AGO	22/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-22:	0.00	10,202.00	0.00	0.00		11-101
986	P.PEP-000423-AGO	22/08/2023	PAGO DE GASOLINA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	21,780.07	0.00	0000023301	11-101
1024	P.PEP-000448-AGO	22/08/2023	PAGO DE CASETAS VIATICOS PARA MORELIA JUNTA EN EL ANEAS, COBRO ELECTRONICO DE PEAJE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000395	11-101
1048	P.PEP-000459-AGO	22/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0000110803	11-101
1050	P.PEP-000460-AGO	22/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0000180801	11-101
1052	P.PEP-000461-AGO	22/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	416.00	0.00	0000180803	11-101
988	P.PEP-000424-AGO	23/08/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ARREGLOS DE REPORTES DE USUARIOS EN CAMPO, MANUEL AVIL	0.00	0.00	10,991.59	0.00	0000005097	11-101
866	P.PGD-000298-AGO	23/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-23:	0.00	17,021.00	0.00	0.00		11-101
867	P.PGD-000299-AGO	24/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-24:	0.00	21,514.00	0.00	0.00		11-101
989	P.PEP-000425-AGO	24/08/2023	PAGO DE COMPRA TUBO PEAD CORRUGADO 12" PARA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	25,566.40	0.00	0000105868	11-101
868	P.PGD-000300-AGO	25/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-25:	0.00	12,188.00	0.00	0.00		11-101
869	P.PGD-000301-AGO	28/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-28:	0.00	1,509.00	0.00	0.00		11-101
870	P.PIR-000322-AGO	29/08/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-29: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00		11-101
870	P.PGD-000302-AGO	29/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-29:	0.00	10,456.00	0.00	0.00		11-101
1015	P.PEP-000440-AGO	29/08/2023	PAGODE ESTOPERA DE LA BOMBA DEL POZO EL ESPANTO CORTE DE CAJA 2, JUAN CARLOS DIAZ CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0000060031	11-101
1016	P.PEP-000441-AGO	29/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTAY ROTULOS EN VINIL PARA 9 CHALECOS CORTE DE CAJA 2, MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000082263	11-101
999	P.PEP-000426-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMPRA ABRAZADERAS Y ADAPTADOR MACHO DE LA TEE 13, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,483.73	0.00	0000106685	11-101
1000	P.PEP-000427-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMPRA DE COPLA DE REPARACION PVC 2" Y 2 1/2" PARA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,494.93	0.00	0000106686	11-101
1001	P.PEP-000428-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMPRA DE EMPAQUE NEOPRENO 2" Y 2.5" TAPON HEMBRA ROSCA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAG)	0.00	0.00	925.22	0.00	0000106757	11-101
1002	P.PEP-000429-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMPRA DE TUBO PVC 2" Y 4" PARA REPARACION EN CAMPO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	7,860.16	0.00	0000106694	11-101
1054	P.PEP-000462-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000250801	11-101
1056	P.PEP-000463-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0000250802	11-101
1058	P.PEP-000464-AGO	29/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,293.00	0.00	0000250804	11-101
1166	P.PIR-000372-AGO	29/08/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE KIT DE CONEXION, (SANDRA LUZ CHAVEZ ORIO, NICO RUEDA JIMENEZ, ROSA MARIA CUEVA	0.00	0.00	2,460.00	0.00		11-101
1017	P.PEP-000442-AGO	29/08/2023	PAGO DE HERRERIA, FABRICACION DE 5 TAPAS PARA REGISTRO CORTE DE CAJA 2, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000082264	11-101

000123

1018	P.PEP-000443-AGO	29/08/2023	PAGO DE 4 TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONI PARA OFICINACORTE DE CAJA 2, TEKLIFE ESHOP : (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.87	0.00	0000000543	11-101
1019	P.PEP-000444-AGO	29/08/2023	PAGO DE ENGRASADO DE REPARACION Y TUBOS CORTE DE CAJA 2, ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ : (PAG	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0000012759	11-101
1020	P.PEP-000445-AGO	29/08/2023	PAGO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR JORNADA COMPLETA CORTE DE CAJA 2, BEATRIZ GARCIA ROMERO : (PAGADO)	0.00	0.00	553.00	0.00	0000096145	11-101
1021	P.PEP-000446-AGO	29/08/2023	PAGO DE RETROEXCADORA POR 9.5 HORAS CORTE DE CAJA 2, ELEZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0000082865	11-101
1023	P.PEP-000447-AGO	29/08/2023	PAGO DE MATERIAL PARA TUBO DE CONDUCCION CORTE DE CAJA 2, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	2,066.61	0.00	0000082866	11-101
1025	P.PEP-000449-AGO	29/08/2023	PAGO DE CASSETAS VIATICOS, COBRO ELECTRONICO DE PEAJE : (PAGADO)	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0000000402	11-101
871	P.PGD-000303-AGO	30/08/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-30:	0.00	4,940.00	0.00	0.00		11-101
872	P.PGD-000304-AGO	30/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-30	0.00	2,898.00	0.00	0.00		11-101
873	P.PGD-000306-AGO	31/08/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-31.	0.00	3,013.00	0.00	0.00		11-101
874	P.PIR-000326-AGO	31/08/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-31: (RECAUDADO)	0.00	2,964.00	0.00	0.00		11-101
874	P.PGD-000305-AGO	31/08/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-31:	0.00	2,511.00	0.00	0.00		11-101
879	P.PIR-000331-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00		11-153
1027	P.PEP-000450-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISINES BANCARIAS DE BBVA DE AGOSTO 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	834.50	0.00	0000310823	11-101
1062	P.PEP-000466-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0000010903	11-101
1064	P.PEP-000467-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000010904	11-101
1157	P.PEP-000522-AGO	31/08/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00		11-153
1060	P.PEP-000465-AGO	31/08/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	553.00	0.00	0000010901	11-101
1003	P.PEP-000430-AGO	31/08/2023	PAGO DE SISTEMA DE NOMINA NOI TIMBRADO DE NOMINA, SICONT MEX : (PAGADO)	0.00	0.00	2,978.88	0.00	0000477571	11-101


 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, AGUILA
 2023-08-31



