



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 JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	NO. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO		9,442,782.30	2,798,720.63	2,740,997.29	9,500,505.64		
11			ACTIVO CIRCULANTE.		9,223,469.42	2,748,318.47	2,737,315.18	9,234,472.71		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		819,854.42	1,256,455.02	1,304,789.79	771,519.65		
1112			BANCOS / TESORERIA.		808,089.38	1,019,494.00	1,063,128.77	764,454.61		
1112-001			BANCOMER		808,089.38	1,019,494.00	1,063,128.77	764,454.61		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024		808,089.38	1,019,494.00	1,063,128.77	764,454.61		
608	P.PGD-000226-JUN	01/06/2023	CANCELACION CAJA:005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-01: : (PAG	0.00	8,779.00	0.00	0.00		11-101
706	P.PEP-000303-JUN	01/06/2023	PAGO DE SOBRIILLA PARA MANTENIMIENTO.	CAJA CHICA. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR Y	0.00	0.00	21,650.07	0.00	0000021971	11-101
707	P.PEP-000304-JUN	02/06/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-02: (RECAUDADO)	0.00	720.00	651.25	0.00	0000007458	11-101
609	P.PIR-000247-JUN	02/06/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-02: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00		11-101
609	P.PIR-000247-JUN	02/06/2023	CANCELACION CAJA:005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-02:	0.00	7,053.00	0.00	0.00		11-101
708	P.PEP-000305-JUN	03/06/2023	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y FABRICACION DE LLAVE DE CAPUCHON PARA VALVULA.	CAJA CHICA. ANDRES ZEPE	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000603039	11-101
610	P.PIR-000248-JUN	05/06/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-05: (RECAUDADO)	0.00	1,432.00	0.00	0.00		11-101
610	P.PGD-000228-JUN	05/06/2023	CANCELACION CAJA:005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-05:	0.00	7,950.00	0.00	0.00		11-101
611	P.PIR-000249-JUN	06/06/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-06: (RECAUDADO)	0.00	522.00	0.00	0.00		11-101
611	P.PIR-000249-JUN	06/06/2023	CANCELACION CAJA:005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-06: (RECAUDADO)	0.00	13,300.00	0.00	0.00		11-101
709	P.PEP-000306-JUN	06/06/2023	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y FABRICACION DE TAPAS PARA REGISTROS.	CAJA CHICA. ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000606040	11-101
710	P.PEP-000307-JUN	07/06/2023	PAGO DE COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA DIESEL PARA OPERACION EN CAMPO.	CAJA CHICA. ARMANDO GARCIA MEND	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0000048387	11-101
629	P.PIR-000253-JUN	07/06/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-07: (RECAUDADO)	0.00	1,320.00	0.00	0.00		11-101
629	P.PGD-000230-JUN	07/06/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-07: (RECAUDADO)	0.00	1,440.00	0.00	0.00		11-101
629	P.PGD-000230-JUN	07/06/2023	CANCELACION CAJA:005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-07:	0.00	10,916.00	0.00	0.00		11-101
655	P.PIR-000255-JUN	08/06/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-08: (RECAUDADO)	0.00	1,467.00	0.00	0.00		11-101
655	P.PGD-000231-JUN	08/06/2023	CANCELACION CAJA:005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-08:	0.00	9,951.00	0.00	0.00		11-101
711	P.PEP-000308-JUN	08/06/2023	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y BROCHAS MATERIAL PARA PINTAR.	CAJA CHICA. HONORIO ESPIN	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0000036810	11-101
750	P.PEP-000344-JUN	08/06/2023	: (PAGADO)		0.00	0.00	66,808.00	0.00	0000701528	11-101
761	P.PEP-000341-JUN	08/06/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE JUNIO 2023.	RENATA MICHEL	0.00	0.00	600.00	0.00	0000004415	11-101
763	P.PEP-000342-JUN	08/06/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023.	GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0000006658	11-101
765	P.PEP-000343-JUN	08/06/2023	: (PAGADO)		0.00	0.00	2,094.00	0.00	0000066589	11-101
781	P.PEP-000348-JUN	08/06/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023.	MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	1,997.00	0.00	0000090603	11-101
783	P.PEP-000349-JUN	08/06/2023	: (PAGADO)		0.00	0.00	1,206.00	0.00	0000090604	11-101
752	P.PEP-000334-JUN	09/06/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CAMPO.	AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000033255	11-101
715	P.PEP-000311-JUN	09/06/2023	: (PAGADO)		0.00	0.00	2,627.40	0.00	0000051262	11-101
654	P.PGD-000232-JUN	09/06/2023	CANCELACION CAJA:005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-09: : (PAGADO)	0.00	13,670.00	0.00	0.00		11-101
713	P.PEP-000314-JUN	10/06/2023	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA.	DIGICOPY	0.00	0.00	28,966.51	0.00	0000051251	11-101
712	P.PEP-000309-JUN	10/06/2023	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA.	DIGICOPY	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000610041	11-101
664	P.PGD-000233-JUN	12/06/2023	PAGO DE COMPRA DE JUAES DE ARENA PARA TRABAJOS EN CAMPO.	CAJA CHICA. ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PA	0.00	8,114.00	0.00	0.00		11-101
			CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE.	INGRESO DEL DIA: 2023-06-12:	0.00			0.00		

Handwritten signature

000204

769	P.PIR-000271-JUN	12/06/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AVUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	475,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
773	P.PGD-000251-JUN	13/06/2023	ANTICIPA DE PAGO DE COMPRA DE REVOLVEDORA PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS :(PAGADO)	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	P.PEP-000327-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2023, CFE EL PANTEON :(PAGADO)	0.00	0.00	19,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743	P.PEP-000328-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2023, CFE EL PANTEON :(PAGADO)	0.00	0.00	38,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
745	P.PEP-000329-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2023, CFE LOMA DE VARGAS :(PAGADO)	0.00	0.00	73,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
747	P.PEP-000330-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2023, CFE LA ESTACION CANCHA :(PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
748	P.PEP-000357-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2023, CFE LA ALBERCA :(PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
749	P.PEP-000332-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023, CFE COLLEGIO DE BACHILLERES :(PAGADO)	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735	P.PEP-000324-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023, CFE ZARABIA :(PAGADO)	0.00	0.00	50,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737	P.PEP-000325-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023, CFE EL ESPANTO :(PAGADO)	0.00	0.00	125,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
739	P.PEP-000326-JUN	13/06/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023, CFE EL ESPANTO :(PAGADO)	0.00	0.00	168,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	P.PGD-000234-JUN	13/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-13: :(PAGADO)	0.00	11,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
685	P.PIR-000258-JUN	14/06/2023	CALA: 005. 035: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: (RECAUDADO)	0.00	6,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
685	P.PGD-000235-JUN	14/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-14: :(PAGADO)	0.00	15,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
688	P.PIR-000259-JUN	15/06/2023	CALA: 005. 035: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-15: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
688	P.PIR-000259-JUN	15/06/2023	CALA: 005. 035: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-15: (RECAUDADO)	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
688	P.PGD-000237-JUN	15/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-15: :(PAGADO)	0.00	15,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
756	P.PEP-000336-JUN	15/06/2023	PAGO DE COMPRA DE FABRICON PARA REPARACION DE REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ: :(PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	P.PIR-000272-JUN	15/06/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AVUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
795	P.PEP-000355-JUN	15/06/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690	P.PIR-000260-JUN	16/06/2023	CALA: 005. 035: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-16: (RECAUDADO)	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690	P.PIR-000260-JUN	16/06/2023	CALA: 005. 035: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-16: (RECAUDADO)	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690	P.PIR-000260-JUN	16/06/2023	CALA: 005. 035: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-16: (RECAUDADO)	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690	P.PGD-000239-JUN	16/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-16: :(PAGADO)	0.00	9,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	P.PEP-000312-JUN	16/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA APOYO A VALULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA :(PAGADO)	0.00	0.00	20,095.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
696	P.PGD-000241-JUN	19/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-19: :(PAGADO)	0.00	5,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757	P.PEP-000337-JUN	19/06/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL CODOS, TUBO, TAPON, VALVULAS YA DAPTADORES, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE :(PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	P.PEP-000333-JUN	20/06/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION COPLES PVC 10" CODOS PVC 10" COPLES PVC 12", MAS TUBO :(PA	0.00	0.00	26,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	P.PEP-000335-JUN	20/06/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA :(PA	0.00	0.00	7,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
779	P.PEP-000347-JUN	20/06/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA :(PA	0.00	0.00	1,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
697	P.PIR-000262-JUN	20/06/2023	CALA: 005. 035: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-20: (RECAUDADO)	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
697	P.PGD-000242-JUN	20/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-20: :(PAGADO)	0.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
698	P.PIR-000263-JUN	21/06/2023	CALA: 005. 035: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-21: (RECAUDADO)	0.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
698	P.PGD-000243-JUN	21/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-21: :(PAGADO)	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
785	P.PEP-000350-JUN	21/06/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA :(PAGADO)	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
787	P.PEP-000351-JUN	21/06/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO :(PAGADO)	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
760	P.PEP-000340-JUN	21/06/2023	PAGO DE COMPRA DE CRUZ PVC 6" CRUZ CLASE 10 2" Y COPLE DE REPARACION 2", MAS TUBO :(PAGADO)	0.00	0.00	2,548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
759	P.PEP-000339-JUN	22/06/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ :(PAGADO)	0.00	0.00	29,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705	P.PGD-000244-JUN	22/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-22: :(PAGADO)	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	P.PGD-000245-JUN	23/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-23: :(PAGADO)	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722	P.PGD-000246-JUN	26/06/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-06-26: :(PAGADO)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000205

758	P.PEP-000338-JUN	26/06/2023	PAGO DE REPARACION DE MARCHAS DE VEHICULO DEL ORGANISMO, FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000000015	11-101
723	P.PGD-000247-JUN	27/06/2023	CANCELACION CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-06-27:	0.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	11-101
774	P.PGD-000252-JUN	28/06/2023	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE LA REVOLVEDORA	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101
775	P.PEP-000345-JUN	28/06/2023	PAGO DE COMPRA DE REVOLVEDORA (PAGADO)	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0000365017	11-101
733	P.PEP-000323-JUN	28/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DE LA OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054308	11-101
734	P.PIR-000268-JUN	28/06/2023	CAJA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-06-28: (RECAUDADO)	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	11-101
734	P.PGD-000248-JUN	28/06/2023	CANCELACION CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-06-28:	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	11-101
724	P.PEP-000315-JUN	29/06/2023	PAGO DE COMPRA DE REPETIDOR EXPANSOR DE WIFI TP-LINK TL-WA8509E 300 Mbps, XTREMETEPC : (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000016458	11-101
725	P.PEP-000316-JUN	29/06/2023	PAGO DE COMPRA DE COLOR PARA CEMENTO AZUL ACUARIO, DAVID MALDONADO AVILA : (PAGADO)	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000351	11-101
726	P.PEP-000317-JUN	29/06/2023	PAGO DE COMPRA DE JUNTAS YUGOL DE 6" PARA REPARACION, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	00000616042	11-101
727	P.PEP-000318-JUN	29/06/2023	PAGO DE RENTA DE 8 HRS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CAMPO, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000626043	11-101
729	P.PEP-000321-JUN	29/06/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL VIAJE DE ARENAY GRABA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA : (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	00000627044	11-101
731	P.PEP-000320-JUN	29/06/2023	PAGO DE COMPRA DE 4 TAPAS PARA REGISTROS, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	00000628045	11-101
732	P.PEP-000322-JUN	29/06/2023	PAGO DE COMPRA DE BROCAS PARA MUROS DE CONCRETO 65, 80 Y 100 MILIMETROS, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ :	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000628046	11-101
767	P.PGD-000249-JUN	30/06/2023	CANCELACION CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-06-29:	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	11-101
768	P.PGD-000250-JUN	30/06/2023	CANCELACION CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-06-30:	0.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	11-101
771	P.PIR-000273-JUN	30/06/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AVUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	11-153
777	P.PEP-000346-JUN	30/06/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BEVA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	752.89	0.00	00000316976	11-101
789	P.PEP-000352-JUN	30/06/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.00	0.00	00000230602	11-101
791	P.PEP-000353-JUN	30/06/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,634.00	0.00	00000230604	11-101
793	P.PEP-000354-JUN	30/06/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.00	0.00	00000300603	11-101
797	P.PEP-000356-JUN	30/06/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	11-153



 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVA ITALIA, MICHOACÁN

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 NUEVA ITALIA, MICHOACÁN

 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000200