



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

CONCILIACIÓN BANCARIA  
01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

Gobierno de Múgica  
Oficina: CAPAMU  
Blvd. Nicolás Regules # 192  
Colonia Benito Juárez, C.P 61760  
Nueva Italia, Michoacán  
Tel: (425) 53 5 2860  
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO:	_____	BBVA MEXICO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA	_____	0117680465
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$113,423.85
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO	_____	_____
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	_____
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$113,423.85



AUTORIZÓ:  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ  
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:  
LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS  
DIRECTOR DEL CAPAMU

100902

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**  
**ANÁLITICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	FF
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO					
<b>1</b>			<b>ACTIVO</b>	<b>7,991,686.16</b>	<b>2,737,254.97</b>	<b>2,993,527.45</b>	<b>7,735,413.68</b>	
<b>11</b>			<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>7,801,207.88</b>	<b>2,707,920.97</b>	<b>2,990,880.19</b>	<b>7,518,248.66</b>	
<b>111</b>			<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>560,574.86</b>	<b>1,364,575.89</b>	<b>1,802,008.19</b>	<b>123,142.56</b>	
<b>1112</b>			<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>425,675.60</b>	<b>1,074,488.40</b>	<b>1,386,740.68</b>	<b>113,423.32</b>	
<b>1112-001</b>			<b>BANCOMER</b>	<b>425,675.60</b>	<b>1,074,488.40</b>	<b>1,386,740.68</b>	<b>113,423.32</b>	
<b>1112-001-00003</b>			<b>CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024</b>	<b>425,675.60</b>	<b>1,074,488.40</b>	<b>1,386,740.68</b>	<b>113,423.32</b>	
1105	P.PGD-000255-DIC	01/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-01: (RECAUDADO)	0.00	8,470.00	0.00	0.00	11-101
1308	P.PEP-000619-DIC	01/12/2022	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	11-101
1310	P.PEP-000620-DIC	01/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL MES DE NOV 2022, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,333.00	0.00	11-101
1312	P.PEP-000621-DIC	01/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL MES DE NOV 2022, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,725.00	0.00	11-101
1314	P.PEP-000622-DIC	01/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL MES DE NOV 2022, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,963.00	0.00	11-101
1316	P.PEP-000623-DIC	01/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA DEL MES DE NOV 2022, GLORIA BECERRIN CAMPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	11-101
1318	P.PEP-000624-DIC	01/12/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,330.82	0.00	11-153
1319	P.PEP-000625-DIC	01/12/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,530.80	0.00	11-153
1106	P.PGD-000256-DIC	02/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-02: (RECAUDADO)	0.00	10,595.00	0.00	0.00	11-101
1107	P.PGD-000257-DIC	05/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-05: (RECAUDADO)	0.00	1,795.00	0.00	0.00	11-101
1286	P.PEP-000606-DIC	05/12/2022	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	11-101
1320	P.PEP-000626-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 1ER SEMANA DIC 2022, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,796.30	0.00	11-101
1322	P.PEP-000627-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 1ER SEMANA DIC 2022, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.12	0.00	11-101
1324	P.PEP-000628-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 1ER SEMANA DIC 2022, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	961.68	0.00	11-101
1326	P.PEP-000629-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 1ER SEMANA DIC 2022, GLORIA BECERRIL RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.12	0.00	11-101
1291	P.PEP-000609-DIC	05/12/2022	PAGO DE COMPRA DEMATERIAL COMPLEMENTARIO, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,452.40	0.00	11-101
1293	P.PEP-000610-DIC	05/12/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	11-101
1295	P.PEP-000611-DIC	06/12/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,185.49	0.00	11-101
1297	P.PEP-000612-DIC	06/12/2022	PAGO DE COMPRA PAPELERIA PARA OFICINA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,317.00	0.00	11-101
1284	P.PEP-000605-DIC	06/12/2022	PAGO DE COMPRA D ETIMBRES PARA LOS INGRESOS, MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,999.00	0.00	11-101
1287	P.PEP-000607-DIC	06/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.38	0.00	11-101
1289	P.PEP-000608-DIC	06/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,509.29	0.00	11-101
1108	P.PGD-000258-DIC	06/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	11,457.00	0.00	0.00	11-101
1109	P.PGD-000259-DIC	07/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-07: (RECAUDADO)	0.00	12,115.00	0.00	0.00	11-101
1110	P.PGD-000260-DIC	08/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-08: (RECAUDADO)	0.00	5,415.00	0.00	0.00	11-101
1111	P.PGD-000261-DIC	09/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-09: (RECAUDADO)	0.00	13,477.00	0.00	0.00	11-101
1112	P.PGD-000262-DIC	13/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-12: (RECAUDADO)	0.00	13,572.00	0.00	0.00	11-101
1113	P.PGD-000263-DIC	13/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-13: (RECAUDADO)	0.00	10,147.00	0.00	0.00	11-101
1280	P.PEP-000603-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	11-101
1282	P.PEP-000604-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ALBERCA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	321.00	0.00	11-101
1272	P.PEP-000596-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,963.00	0.00	11-153
1273	P.PEP-000597-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO ZARABIA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	164,221.00	0.00	11-153
1274	P.PEP-000598-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL ESPANTO, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	192,284.00	0.00	11-153
1275	P.PEP-000599-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO CUATRO CAMINOS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,406.00	0.00	11-153
1276	P.PEP-000600-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO EL PANTEON, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,572.00	0.00	11-153
1277	P.PEP-000601-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LOMA DE VARGAS, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,315.00	0.00	11-153
1278	P.PEP-000602-DIC	13/12/2022	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL POZO LA ESTACION LA CANCHA, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	982.00	0.00	11-101
1157	P.PIR-000332-DIC	13/12/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	510,761.00	0.00	0.00	11-153
1114	P.PGD-000264-DIC	14/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-14: (RECAUDADO)	0.00	11,028.00	0.00	0.00	11-101
1115	P.PIR-000312-DIC	15/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-15: (RECAUDADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	11-101
1115	P.PGD-000265-DIC	15/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-15: (RECAUDADO)	0.00	29,004.00	0.00	0.00	11-101
1158	P.PIR-000333-DIC	15/12/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,530.82	0.00	0.00	11-153
1299	P.PEP-000613-DIC	15/12/2022	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIOS, MAS TUBO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,576.74	0.00	11-101
1301	P.PEP-000614-DIC	15/12/2022	PAGO DE GASOLINA APOYO DE VÁLVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,291.69	0.00	11-101

*[Handwritten signature]*

100303  
*[Handwritten signature]*

1328	P.PEP-000631-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 2DA SEMANA DIC 2022, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	462.00	0.00	11-101
1329	P.PEP-000632-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 3ER SEMANA DIC 2022, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,837.00	0.00	11-101
1332	P.PEP-000633-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 2DA SEMANA DIC 2022, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	274.00	0.00	11-101
1334	P.PEP-000634-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 3ER SEMANA DIC 2022, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,903.00	0.00	11-101
1336	P.PEP-000635-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 2DA SEMANA DIC 2022, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,091.00	0.00	11-101
1338	P.PEP-000636-DIC	15/12/2022	PAGO DE COMISIONES COBRANZA 2DA SEMANA DIC 2022, GLORIA BECERRIL RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,028.00	0.00	11-101
1340	P.PEP-000637-DIC	15/12/2022	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,560.82	0.00	11-153
1302	P.PEP-000615-DIC	16/12/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	11-101
1116	P.PIR-000313-DIC	16/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-16: (RECAUDADO)	0.00	4,724.00	0.00	0.00	11-101
1116	P.PGD-000266-DIC	16/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-16: (RECAUDADO)	0.00	24,084.00	0.00	0.00	11-101
1117	P.PGD-000267-DIC	19/12/2022	CANCELACION: CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-19: (RECAUDADO)	0.00	23,451.00	0.00	0.00	11-101
1304	P.PEP-000616-DIC	19/12/2022	PAGO DE SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORNIZACION SC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	11-101
1306	P.PEP-000617-DIC	19/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, ELECTRI-K DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,507.00	0.00	11-101
1307	P.PEP-000618-DIC	20/12/2022	PAGO DE APOYO DE GASOLINA VALVULERO Y MANTENIMIENTOS, ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,870.58	0.00	11-101
1118	P.PIR-000315-DIC	20/12/2022	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
1118	P.PIR-000315-DIC	20/12/2022	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	255.00	0.00	0.00	11-101
1118	P.PIR-000315-DIC	20/12/2022	CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	2,460.00	0.00	0.00	11-101
1118	P.PGD-000276-DIC	20/12/2022	CAANCELACION CAJA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
1119	P.PGD-000275-DIC	20/12/2022	CANCELACION CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	5,075.00	0.00	0.00	11-101
1120	P.PGD-000268-DIC	20/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-20: (RECAUDADO)	0.00	22,517.00	0.00	0.00	11-101
1121	P.PIR-000318-DIC	21/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-21: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	11-101
1121	P.PIR-000318-DIC	21/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-21: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	11-101
1121	P.PGD-000269-DIC	21/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-21: (RECAUDADO)	0.00	13,783.00	0.00	0.00	11-101
1270	P.PEP-000595-DIC	21/12/2022	PAGO DE INSTALCION DE 50 METROS TUBERIA 6", LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	118,000.00	0.00	11-101
1429	P.PGD-000289-DIC	21/12/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA 0465386837 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
1122	P.PGD-000270-DIC	22/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-22: (RECAUDADO)	0.00	24,158.00	0.00	0.00	11-101
1124	P.PIR-000321-DIC	23/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-23: (RECAUDADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	11-101
1124	P.PIR-000321-DIC	23/12/2022	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-23: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-101
1124	P.PGD-000272-DIC	23/12/2022	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-23: (RECAUDADO)	0.00	48,925.00	0.00	0.00	11-101
1372	P.PEP-000653-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.66	0.00	11-101
1374	P.PEP-000654-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA PINTURA PARA REGISTROS, HONORIO ESPINOZA VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	793.00	0.00	11-101
1376	P.PEP-000655-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, ERNESTO ENRIQUE POSADAS JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,634.01	0.00	11-101
1378	P.PEP-000656-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, ZARAGOZA LEDEZMA GLORIA PV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,142.00	0.00	11-101
1380	P.PEP-000657-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE TRABAJOS DE HERRERIA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	11-101
1344	P.PEP-000639-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMISIONES DE LA 4TA SEMANA COBRANZA, ALMA DELIA BAEZ FRANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,097.00	0.00	11-101
1346	P.PEP-000640-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMISIONES DE LA 4TA SEMANA COBRANZA, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,062.00	0.00	11-101
1348	P.PEP-000641-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMISIONES DE LA 4TA SEMANA COBRANZA, VERENICE SANCHEZ OJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,154.00	0.00	11-101
1350	P.PEP-000642-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMISIONES DE LA 4T SEMANA COBRANZA, GLORIA BECERRIL RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,626.00	0.00	11-101
1362	P.PEP-000648-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA CONSUMO PERSONAL, PAULA NUÑEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	764.96	0.00	11-101
1364	P.PEP-000649-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE HIELO CONSUMO FIN DE AÑO, LEOPOLDO ALVARADO HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	360.00	0.00	11-101
1366	P.PEP-000650-DIC	23/12/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,625.00	0.00	11-101
1368	P.PEP-000651-DIC	23/12/2022	PAGO DE MATERIAL COPLÉ 2", MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,504.00	0.00	11-101
1370	P.PEP-000652-DIC	23/12/2022	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COPLÉ 12", CONSTRUCTORA WATERLAND S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	11-101
1342	P.PEP-000638-DIC	30/12/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	122,530.00	0.00	11-153
1382	P.PEP-000658-DIC	30/12/2022	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,156.84	0.00	11-153
1383	P.PEP-000659-DIC	30/12/2022	PAGO DE COMPENSACION POR LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-101
1385	P.PEP-000660-DIC	30/12/2022	PAGO DE COMPENSACION POR LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11-101
1387	P.PEP-000661-DIC	30/12/2022	PAGO DE COMPENSACION POR LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11-101
1159	P.PIR-000334-DIC	30/12/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA NOMINA DE DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	122,530.29	0.00	0.00	11-153
1160	P.PIR-000335-DIC	30/12/2022	REGISTRO DE SUBSIDIO DE ATYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL: (RECAUDADO)	0.00	14,229.29	0.00	0.00	11-153
1424	P.PGD-000284-DIC	31/12/2022	PAGO DE FACTURA DE NOVIEMBRE 2022 DE APOYO GASOLINA	0.00	0.00	17,068.55	0.00	11-101
1425	P.PGD-000285-DIC	31/12/2022	PAGO DE LA FACTURU DE TUBEUS DE ACERO Y GALVANIZADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	4,500.80	0.00	11-101
1426	P.PGD-000286-DIC	31/12/2022	PAGO DE CAJA CHICA DE LAS FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, ALFONSO NAVA ZUÑIGA	0.00	0.00	11,659.00	0.00	11-101
1360	P.PEP-000647-DIC	31/12/2022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	632.19	0.00	11-101

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*