



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

000144

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	9,481,890.88	2,093,096.30	2,314,808.16	9,260,179.02		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,221,571.42	2,093,096.30	2,311,126.05	9,003,541.67		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	545,577.03	1,032,666.95	1,366,555.81	211,688.17		
1112			BANCOS / TESORERIA.	541,064.99	831,797.99	1,165,686.84	207,176.14		
1112-001			BANCOMER	541,064.99	831,797.99	1,165,686.84	207,176.14		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	541,064.99	831,797.99	1,165,686.84	207,176.14		
875	P.PGD-000307-SEP	01/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-01.	0.00	1,909.00	0.00	0.00		11-101
876	P.PGD-000308-SEP	01/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-01:	0.00	10,367.00	0.00	0.00		11-101
1077	P.PEP-000468-SEP	01/09/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,824.90	0.00	0000023676	11-101
1144	P.PEP-000514-SEP	01/09/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENATA M PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 21.5 HORAS TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0001092301	11-101
1078	P.PEP-000469-SEP	04/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-04.	0.00	5,183.00	0.00	0.00		11-101
880	P.PGD-000309-SEP	04/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-05	0.00	1,504.00	0.00	0.00		11-101
912	P.PGD-000311-SEP	05/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-05:	0.00	4,513.00	0.00	0.00		11-101
943	P.PGD-000313-SEP	05/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-06.	0.00	881.00	0.00	0.00		11-101
936	P.PGD-000312-SEP	06/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-06:	0.00	3,140.00	0.00	0.00		11-101
944	P.PGD-000314-SEP	06/09/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TRABAJOS EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	2,128.13	0.00	0000005133	11-101
1080	P.PEP-000470-SEP	06/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-07.	0.00	5,223.00	0.00	0.00		11-101
947	P.PGD-000315-SEP	07/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-07:	0.00	8,806.00	0.00	0.00		11-101
949	P.PGD-000316-SEP	07/09/2023	PAGO DE REPARACION DE TRANFORMADOR Y SUMINISTRO DE ARRANCADOR DEL VIVERO, OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS : (PAGADO)	0.00	0.00	157,760.00	0.00	0000000437	11-101
1145	P.PEP-000515-SEP	07/09/2023	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08: (RECAUDADO)	0.00	2,043.00	0.00	0.00		11-101
953	P.PIR-000340-SEP	08/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08:	0.00	1,290.00	0.00	0.00		11-101
953	P.PGD-000318-SEP	08/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08:	0.00	9,224.00	0.00	0.00		11-101
970	P.PGD-000319-SEP	08/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-11	0.00	3,847.00	0.00	0.00		11-101
981	P.PGD-000320-SEP	11/09/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	506,485.00	0.00	0.00		11-153
1074	P.PIR-000365-SEP	11/09/2023	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000180	11-101
1081	P.PEP-000471-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE BACHILLERES : (PAGADO)	0.00	0.00	49,270.00	0.00	0000002517	11-153
1082	P.PEP-000472-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE ZARABIA : (PAGADO)	0.00	0.00	158,800.00	0.00	0000003290	11-153
1084	P.PEP-000473-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE EL ESPANTO : (PAGADO)	0.00	0.00	158,560.00	0.00	0000001026	11-153
1087	P.PEP-000474-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS : (PAGADO)	0.00	0.00	21,434.00	0.00	0000002963	11-153
1089	P.PEP-000475-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, CFE EL PANTEON : (PAGADO)	0.00	0.00	40,831.00	0.00	0000000881	11-153
1091	P.PEP-000476-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LOMA DE VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	77,590.00	0.00	0000000835	11-153
1093	P.PEP-000477-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LA ALBERCA : (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000317	11-101
1095	P.PEP-000478-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LA ESTACION CANCHA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0000001269	11-101
1096	P.PEP-000479-SEP	11/09/2023							

C. L. S. S.

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

1097	P.PEP-000480-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE ESTACION : (PAGADO)	0.00	0.00	397.00	0.00	0000001787	11-101
1098	P.PEP-000481-SEP	12/09/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIAZA PARA OFICINA, LAURA ACOSTA CANALES : (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000001489	11-101
990	P.PGD-000321-SEP	12/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-12	0.00	12,387.01	0.00	0.00		11-101
992	P.PGD-000323-SEP	13/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-13:	0.00	8,962.01	0.00	0.00		11-101
995	P.PGD-000325-SEP	13/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-13:	0.00	3,378.00	0.00	0.00		11-101
993	P.PGD-000324-SEP	14/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-14	0.00	9,647.00	0.00	0.00		11-101
994	P.PGD-000326-SEP	15/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-15:	0.00	2,165.00	0.00	0.00		11-101
996	P.PGD-000327-SEP	15/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-15:	0.00	5,512.00	0.00	0.00		11-101
1075	P.PIR-000366-SEP	15/09/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00		11-153
1100	P.PEP-000482-SEP	15/09/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA, PAULA NUNEZ MOLINA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,971.00	0.00	0000002343	11-101
1113	P.PEP-000491-SEP	15/09/2023	PAGO DE COMPRA DE CÓPES DE REPARACION 1ER CORTE CAJA CHICA, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000904067	11-101
1114	P.PEP-000492-SEP	15/09/2023	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 3 LLAVES 1ER CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ :	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000905068	11-101
1115	P.PEP-000493-SEP	15/09/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE PINTURA 1ER CORTE CAJA CHICA, HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGAD	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0000377017	11-101
1116	P.PEP-000494-SEP	15/09/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARI DE VIAJES DE ARENA Y GRABA 1ER CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MED	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000908069	11-101
1117	P.PEP-000495-SEP	15/09/2023	PAGO DE TRABAJOS DE ROTULACION Y PINTURA PARA POZO ESTACION 1ER CORTE CAJA CHICA, GELACIO CRUZ LUIS	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000908070	11-101
1118	P.PEP-000496-SEP	15/09/2023	PAGO DE 40 BOCADILLOS PARA EVENTO DE INAGURACION POZO ESTACION 1ER CORTE CAJA CHICA, LETICIA: (PAGADO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000909071	11-101
1119	P.PEP-000497-SEP	15/09/2023	PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA DIESEL DE 19LTS. 1ER CORTE CAJA CHICA, ARMANDO GARCIA MENDOZA : (PAGAD	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000050831	11-101
1121	P.PEP-000498-SEP	15/09/2023	PAGO DE VIAJES DE ARENA Y UN VIAJE DE CEMENTANTE 1ER CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA :	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000911072	11-101
1161	P.PEP-000526-SEP	15/09/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00		11-153
1122	P.PEP-000499-SEP	15/09/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE ROTULACION Y PINTURA 1ER CORTE CAJA CHICA, GELACIO CRUZ LUIS : (PAGA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000911073	11-101
1123	P.PEP-000500-SEP	15/09/2023	PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA FABRICACION DE CAPUCHON PARA VAVULAS 1ER CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000914074	11-101
1124	P.PEP-000501-SEP	15/09/2023	PAGO DE COMPRA DE ROTULOS PARA BANDERAS DEL ORGANISMO 1ER CORTE CAJA CHICA, MANUEL MENDOZA ROSAS :	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000915075	11-101
1125	P.PEP-000502-SEP	15/09/2023	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA DEL MES DE AGOSTO 2023 1ER CORTE CAJA CHICA, AGUEDA	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000044	11-101
1103	P.PGD-000347-SEP	18/09/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR ARTICULOS DE PAPELERIA GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA	0.00	0.00	252.00	0.00		11-101
997	P.PGD-000328-SEP	18/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-18	0.00	5,632.00	0.00	0.00		11-101
991	P.PGD-000322-SEP	18/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-12:	0.00	5,127.00	0.00	0.00		11-101
998	P.PGD-000329-SEP	19/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-19	0.00	3,950.00	0.00	0.00		11-101
1104	P.PEP-000483-SEP	19/09/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 10 HORAS TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRADO CONTRERAS : (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000029111	11-101
1106	P.PEP-000484-SEP	20/09/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	20,966.57	0.00	0000023891	11-101
1011	P.PGD-000330-SEP	20/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-20	0.00	23,009.00	0.00	0.00		11-101
1012	P.PGD-000331-SEP	21/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-21	0.00	10,271.99	0.00	0.00		11-101
1066	P.PGD-000335-SEP	21/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-21:	0.00	1,914.00	0.00	0.00		11-101
1107	P.PEP-000485-SEP	21/09/2023	PAGO DE COMPRA TUBO PVC INGLRES 2" 50MM, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000006968	11-101
1108	P.PEP-000486-SEP	21/09/2023	PAGO DE COMPRA DE VALVULAS, BRIDAS, EMPAQUES Y TORNILLOS, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	29,481.25	0.00	0000006969	11-101
1109	P.PEP-000487-SEP	21/09/2023	PAGO DE COMPRA DE VALVULAS, BRIDAS, EMPAQUES Y TORNILLOS VALVULA FOFO, MAS TUBO : (PAGADO)	0.00	0.00	36,036.77	0.00	0000007173	11-101
1110	P.PEP-000488-SEP	21/09/2023	PAGO DE COMPRA TEE METRICO, ESPIGA Y COPLE METRICO 10", PAGO DE COMPRA DE CEMENTO O A TEY ETQ VERDE 94	0.00	0.00	4,869.08	0.00	0078337904	11-101
1111	P.PEP-000489-SEP	21/09/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ : PAG	0.00	0.00	18,299.45	0.00	0000005161	11-101
1031	P.PGD-000333-SEP	22/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-22	0.00	6,984.00	0.00	0.00		11-101
1067	P.PGD-000336-SEP	22/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-22:	0.00	6,179.99	0.00	0.00		11-101

Handwritten signature or initials.

Large handwritten scribble or signature.

Handwritten scribble or signature.

000146

1029	P.PGD-000332-SEP	25/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-25	0.00	11,355.99	0.00	0.00		11-101
1112	P.PEP-000490-SEP	25/09/2023	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA ROTULOS DE IMAGEN DE LOS POZOS, HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0000037836	11-101
1030	P.PGD-000332-SEP	26/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-26:	0.00	8,698.00	0.00	0.00		11-101
1068	P.PGD-000337-SEP	29/09/2023	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-29:	0.00	9,716.00	0.00	0.00		11-101
1069	P.PGD-000334-SEP	29/09/2023	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-29.	0.00	10,094.00	0.00	0.00		11-101
1127	P.PEP-000503-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS 2DO CORTE CAJA CHICA, ELIZABETH PAGO DE COMPRA DE LLEVES DE CAPUCHON PARA VALVULAS 2DO CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000369	11-101
1128	P.PEP-000504-SEP	29/09/2023	: (PA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000926076	11-101
1129	P.PEP-000505-SEP	29/09/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 10.5 HORAS TRABAJOS EN CAMPO 2DO CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON PAGO DE COMPRA DE TAPAS PARA REGISTROS 2DO CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0000927077	11-101
1131	P.PEP-000506-SEP	29/09/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000092778	11-101
1132	P.PEP-000507-SEP	29/09/2023	PAGO DE TRABAJOS DE ROTULACION Y PINTURA PARA POZO EL VIVERO 2DO CORTE CAJA CHICA, GELACIO CRUZ LUIS	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000927079	11-101
1133	P.PEP-000508-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPRA DE VALVULA DE EXPULSION 1" Y 2" MANOMETROS 2DO CORTE CAJA CHICA, MARIA PALOMA CORONA O	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009928080	11-101
1134	P.PEP-000509-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA HACER REGISTROS 2DO CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000928081	11-101
1136	P.PEP-000510-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 22 AL 28 DE SEPTIE	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0809280901	11-101
1148	P.PEP-000517-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPESACION Y GRATIFICACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASM/E/1540/2023,	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000928083	11-101
1150	P.PEP-000518-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPESACION Y GRATIFICACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASM/E/1540/2023,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000928084	11-101
1138	P.PEP-000511-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE SEPTIEM	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0809290902	11-101
1140	P.PEP-000512-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO DE COMISIONES GD DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMB	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0815290903	11-101
1142	P.PEP-000513-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE SEPTIEM	0.00	0.00	3,236.00	0.00	1509290904	11-101
1146	P.PEP-000516-SEP	29/09/2023	PAGO DE COMPESACION Y GRATIFICACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASM/E/1540/2023,	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000092882	11-101
1152	P.PEP-000519-SEP	30/09/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE SEPTIEMBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	535.69	0.00	0030092023	11-101
1164	P.PEP-000527-SEP	30/09/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00		11-153