



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 OCTUBRE DE 2023

INIA CONTA	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO		9,260,179.02	2,878,841.61	2,974,876.34	9,164,144.29		
11			ACTIVO CIRCULANTE		9,003,541.67	2,877,980.39	2,971,187.05	8,910,335.01		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		211,688.17	1,447,218.25	1,337,451.89	321,454.53		
1112			BANCOS / TESORERIA		207,176.14	1,156,989.33	1,046,500.96	317,664.51		
1112-001			BANCOMER		207,176.14	1,156,989.33	1,046,500.96	317,664.51		
1112-001-00003			CTA BRVA 0117680465 ADMON 2021-2024		207,176.14	1,156,989.33	1,046,500.96	317,664.51		
1211	P.PEP-000407-OCT	01/10/2023	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 F. 101: (RECAUDA		0.00	3.33	0.00	0.00		11-101
1212	P.PEP-000530-OCT	01/10/2023	REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BRVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON		0.00	0.00	3.33	0.00	0001234566	11-101
1207	P.PIR-000401-OCT	02/10/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL PERSONAL DE CAPAMU: (R		0.00	122,400.00	0.00	0.00		11-153
1070	P.PIR-000361-OCT	02/10/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-02: (RECAUDADO)		0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
1070	P.PIR-000361-OCT	02/10/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-02: (RECAUDADO)		0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
1070	P.PGD-000338-OCT	02/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-02		0.00	5,367.00	0.00	0.00		11-101
1225	P.PEP-000531-OCT	02/10/2023	PAGO DE APOYO DE GASOLINA PARA VALIULEROS Y MANTENIMIENTO. ISABEL FERNANDEZ MAGANA		0.00	0.00	22,854.88	0.00	0000024182	11-101
1226	P.PEP-000532-OCT	02/10/2023	PAGO MENSUAL DE TELMEX AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023. TELEFONO DE MEXICO S.A.B. DE CV		0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000054568	11-101
1286	P.PEP-000575-OCT	02/10/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BRVA DEL MES DE OCTUBRE 2023. JESSICA MON		0.00	0.00	600.00	0.00	000102301	11-101
1071	P.PIR-000362-OCT	03/10/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-03: (RECAUDADO)		0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
1072	P.PGD-000339-OCT	03/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-03		0.00	7,974.00	0.00	0.00		11-101
1072	P.PGD-000339-OCT	03/10/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-03:		0.00	8,982.00	0.00	0.00		11-101
1073	P.PGD-000340-OCT	04/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-04		0.00	15,193.00	0.00	0.00		11-101
1190	P.PGD-000362-OCT	04/10/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-04:		0.00	1,494.00	0.00	0.00		11-101
1191	P.PGD-000363-OCT	05/10/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-05:		0.00	19,781.00	0.00	0.00		11-101
1076	P.PGD-000342-OCT	05/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-05		0.00	1,362.00	0.00	0.00		11-101
1227	P.PEP-000533-OCT	05/10/2023	PAGO DE MATERIA COMPLEMENTARIO PARA CAMPO. MANUEL ANILA RODRIGUEZ		0.00	0.00	10,728.80	0.00	0000040483	11-101
1228	P.PEP-000534-OCT	05/10/2023	PAGO DE RENTIA DE RETROCAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS		0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000051345	11-101
1243	P.PEP-000542-OCT	06/10/2023	PAGO DE COBRO DE CASERAS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023. COBRO ELECTRONICO DE PEALE		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000761	11-101
1288	P.PEP-000576-OCT	06/10/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GO DEL 13 AL 19		0.00	0.00	1,847.00	0.00	00060201001	11-101
1102	P.PGD-000343-OCT	06/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-06:		0.00	10,291.00	0.00	0.00		11-101
1135	P.PGD-000344-OCT	09/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-09:		0.00	14,566.00	0.00	0.00		11-101
1192	P.PGD-000364-OCT	09/10/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-09:		0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
1206	P.PIR-000402-OCT	10/10/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	481,238.00	0.00	0.00		11-153
1165	P.PGD-000345-OCT	10/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-10:		0.00	4,589.00	0.00	0.00		11-101
1236	P.PEP-000538-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE 2023. CFE SAGAR 4 CAMINOS		0.00	0.00	20,473.00	0.00	0000002963	11-153
1238	P.PEP-000539-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2023. CFE LOMA DE VANGAS		0.00	0.00	42,347.00	0.00	0000000081	11-153
1240	P.PEP-000540-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2023. CFE EL PANTON		0.00	0.00	79,755.00	0.00	0000000835	11-153

M. ANTONIO...  
AGUA POTABLE...  
MUGICA MICHOACAN...  
2021 2024

000115

1242	P.PEP-000541-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE 2023. CHE LA ALBERCA (PAGADO)	0.00	0.00	11.00	0.00	0000000317	11-101
1220	P.PEP-000355-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2023. CHE BACHILLERES (PAGADO)	0.00	0.00	52,671.00	0.00	0000002517	11-153
1232	P.PEP-000536-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2023. CHE ZARABIA (PAGADO)	0.00	0.00	141,524.00	0.00	0000003290	11-153
1234	P.PEP-000357-OCT	10/10/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2023. CHE EL ESPANJO (PAGADO)	0.00	0.00	144,468.00	0.00	0000001026	11-153
1167	P.PGD-000346-OCT	11/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-11:	0.00	9,412.00	0.00	0.00		11-101
1175	P.PGD-000348-OCT	12/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-12:	0.00	31,377.00	0.00	0.00		11-101
1186	P.PGD-000370-OCT	13/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-13	0.00	8,023.00	0.00	0.00		11-101
1204	P.PIR-000340-OCT	13/10/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL PERSONAL DE CAPAMU. (RECA	0.00	122,400.00	0.00	0.00		11-153
1196	P.PGD-000370-OCT	13/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-13	0.00	43,560.00	0.00	0.00		11-101
1244	P.PEP-000543-OCT	13/10/2023	PAGO DE IMPRENTA Y ROTULOS DE 34 PLAYERS TIPO POLO Y UNA BANDERA 1ER CORTE CAJA CHICA, MANUEL MENDO	0.00	15.00	0.00	0.00		11-101
1246	P.PEP-000544-OCT	13/10/2023	PAGO DE MATERIALES DE DOS JUNTAS YUGO DE 8 1ER CORTE CAJA CHICA, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ (PAG	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0001002085	11-101
1247	P.PEP-000545-OCT	13/10/2023	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO Y UNO DE GRABA TRITURADA 1ER CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON ME	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0001003066	11-101
1248	P.PEP-000546-OCT	13/10/2023	PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA FABRICACION DE 5 TARAPAS DE REGUSTRO 1ER CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001005087	11-101
1249	P.PEP-000547-OCT	13/10/2023	PAGO DE RENTA DE HERRERIA/CAVADORA DE 7 HORAS 1ER CORTE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA (PAGAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0001006088	11-101
1251	P.PEP-000548-OCT	13/10/2023	DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 1ER CORTE CAJA CHICA, AGUEDA	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0001012089	11-101
1256	P.PEP-000580-OCT	13/10/2023	PAGO DE LA 1ER MANDA DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000454	11-101
1308	P.PEP-000587-OCT	13/10/2023	PAGO DE GASOLINA PARA VALES DE APOYO PARA MANTENIMIENTO Y VALULEROS 2023, ISABEL FERNANDEZ MANGANA	0.00	0.00	122,400.00	0.00		11-153
1252	P.PEP-000549-OCT	16/10/2023	PAGO DE CARTUCHO DE TONER PARA EQUIPO DE HP DIGICOPY (PAGADO)	0.00	0.00	19,242.94	0.00		11-101
1260	P.PEP-000556-OCT	16/10/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	20,452.79	0.00	0000024375	11-101
1178	P.PGD-000351-OCT	16/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-16:	0.00	0.00	2,627.40	0.00	0000044261	11-101
1182	P.PGD-000355-OCT	17/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-17:	0.00	4,345.00	0.00	0.00		11-101
1184	P.PGD-000356-OCT	18/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-18:	0.00	4,778.00	0.00	0.00		11-101
1256	P.PEP-000552-OCT	18/10/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CAMPO, MAS TURO SA DE CV (PAGADO)	0.00	7,031.00	0.00	0.00		11-101
1257	P.PEP-000553-OCT	18/10/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	15,791.45	0.00	0000038198	11-101
1258	P.PEP-000554-OCT	18/10/2023	PAGO DE RENTA DE HERRERIA/CAVADORA, AMADOR PRADO CONTRERAS (PAGADO)	0.00	0.00	8,745.07	0.00	0000007937	11-101
1254	P.PEP-000550-OCT	18/10/2023	PAGO DE VALVULA ADVA Y EXPULSION DE AIRE. PAGO DE COMPRA MANOMETRO GLICERINA 0.21 INF NPT 1/4, MAS TU	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000042299	11-101
1255	P.PEP-000551-OCT	18/10/2023	PAGO DE TUVO PV CINGLES DIFERENTES MEDIDAS, MAS TURO SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	1,539.27	0.00	0000188354	11-101
1259	P.PEP-000555-OCT	19/10/2023	PAGO DE CONTRIBUIDA Y SISTEMA DE ARMONIZACION, CONTRIBUIDA Y SISTEMA DE ARMONIZACION (PAGADO)	0.00	0.00	4,056.80	0.00	0000108575	11-101
1185	P.PGD-000357-OCT	19/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-19:	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0000009327	11-101
1186	P.PIR-000380-OCT	20/10/2023	CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-20: (RECAUDADO)	0.00	2,055.00	0.00	0.00		11-101
1186	P.PIR-000380-OCT	20/10/2023	CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-20: (RECAUDADO)	0.00	2,270.00	0.00	0.00		11-101
1186	P.PIR-000380-OCT	20/10/2023	CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-20: (RECAUDADO)	0.00	1,320.00	0.00	0.00		11-101
1186	P.PGD-000358-OCT	20/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-20:	0.00	1,600.00	0.00	0.00		11-101
1187	P.PGD-000359-OCT	23/10/2023	CANCELACION CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-23:	0.00	1,436.00	0.00	0.00		11-101
1261	P.PEP-000557-OCT	23/10/2023	PAGO DE PIEZA DE ATENADOR PARA CAMIONEIA, ARRANDO GARCIA MENDOZA (PAGADO)	0.00	0.00	4,417.00	0.00		11-101
1314	P.PEP-000589-OCT	23/10/2023	PAGO DE REQUERIMIENTO SAT SR EJERCICIO 2019. (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000358710	11-101
1188	P.PIR-000382-OCT	24/10/2023	CAJA:005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	16,939.00	0.00	0001126065	11-101

000116

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA POTABLE

PRESENCIA MUNICIPAL

2021 2024

*[Handwritten signature]*

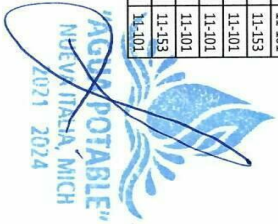
*[Handwritten signature]*

1188	P-PR-000382-OCT	24/10/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-24: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1188	P-PGD-000380-OCT	24/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-24:	0.00	25,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1189	P-PR-000383-OCT	25/10/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-25: (RECAUDADO)	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1189	P-PGD-000381-OCT	25/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-25:	0.00	11,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1193	P-PR-000387-OCT	26/10/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-26: (RECAUDADO)	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1193	P-PR-000387-OCT	26/10/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-26: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1199	P-PGD-000386-OCT	26/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-26:	0.00	12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1199	P-PGD-000386-OCT	26/10/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-26:	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1262	P-PEP-000558-OCT	26/10/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1197	P-PGD-000387-OCT	27/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-27:	0.00	12,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1198	P-PGD-000388-OCT	30/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-30:	0.00	13,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1264	P-PEP-000559-OCT	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN CAMPO, MAS TUBO SA DE CV	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1265	P-PEP-000560-OCT	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN CAMPO, MAS TUBO SA DE CV	0.00	84,011.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1266	P-PEP-000561-OCT	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CAMPO, MAS TUBO SA DE CV	0.00	5,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1267	P-PEP-000562-OCT	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL PARA CAMPO, MAS TUBO SA DE CV	0.00	7,022.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1268	P-PEP-000563-OCT	30/10/2023	PAGO DE MATERIAL PARA CAMPO, MAS TUBO SA DE CV	0.00	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1269	P-PEP-000564-OCT	30/10/2023	PAGO DE COBRO DE CASSETAS DE OCTUBRE 2023, CONCESIONARIA DE AUTOPISMAS DE MICHOCAN	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1271	P-PEP-000565-OCT	30/10/2023	PAGO DE COBRO DE CASSETAS DE OCTUBRE 2023, COBRO ELECTRONICO DE PEALE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1273	P-PEP-000566-OCT	30/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION Y PINTURA EN EL POZO DE AGUA ESPANTO 2DO CORTE DE CAJA CHICA, GELACIO	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1274	P-PEP-000567-OCT	30/10/2023	PAGO DE VALDES DE ARENA, GABARA, TRILLADA Y JUN CEMENTANTE 2DO CORTE DE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON ME	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1275	P-PEP-000568-OCT	30/10/2023	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DE MANTENIMIENTOS EN CAMPO 2DO CORTE DE CAJA CHICA, BEATRIZ GARNICA ROMERO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1276	P-PEP-000569-OCT	30/10/2023	PAGO DE ELABORACION DE UNA BANDERA Y 34 PLAYERAS 2DO CORTE DE CAJA CHICA, MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1278	P-PEP-000570-OCT	30/10/2023	PAGO POR VIALES DE ARENA Y UNO DE CEMENTANTE 2DO CORTE DE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1279	P-PEP-000571-OCT	30/10/2023	PAGO DE MATERIALES DE ABRAZADORES DIFERENTES MEDIDAS 2DO CORTE DE CAJA CHICA, MARIA PALOMA GONZALEZ	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1305	P-PEP-000586-OCT	30/10/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA, NIDESA WAL MARI DE MEXICO	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1280	P-PEP-000572-OCT	30/10/2023	PAGO DE RENTIA DE RETROCAMADORA DE 9 HORAS 2DO CORTE DE CAJA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1282	P-PEP-000573-OCT	30/10/2023	PAGO DE TRABAJO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2DO CORTE DE CAJA CHICA, JUAN MANUEL PARADA GARIBO	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1290	P-PEP-000577-OCT	30/10/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS BAVA	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1283	P-PEP-000574-OCT	31/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BAVA DE OCTUBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS BAVA	0.00	709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1292	P-PEP-000588-OCT	31/10/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023, PAGO DE COMISIONES GO DEL: (PAGADO)	0.00	7,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1294	P-PEP-000579-OCT	31/10/2023	PAGO DE COMISIONES GO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023, PAGO DE COMISIONES GO DEL 06 AL 12	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1298	P-PEP-000581-OCT	31/10/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1199	P-PR-000393-OCT	31/10/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-31: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1199	P-PR-000393-OCT	31/10/2023	CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-31: (RECAUDADO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1199	P-PGD-000389-OCT	31/10/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-31:	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1205	P-PR-000404-OCT	31/10/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL PERSONAL DE CAPAMU: (RECA	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1208	P-PGD-000375-OCT	31/10/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-31:	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MICHOCAN, MICH.  
 2021-2024

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



000117