



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

000157

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	9,317,348.54	3,613,145.86	3,402,845.00	9,527,648.40		
11				ACTIVO CIRCULANTE	9,067,228.55	3,610,390.86	3,389,155.71	9,278,463.70		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	373,630.64	1,785,031.94	1,659,178.95	499,483.63		
1112				BANCOS / TESORERIA	369,840.60	1,647,687.96	1,521,834.97	495,693.59		
1112-001				BANCOMER	369,840.60	1,647,687.96	1,521,834.97	495,693.59		
1112-001-00003				CTA BVA 0117680465 ADMON 2021-2024	0.00	609.00	0.00	0.00		
1322				CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-12-01: (RECIBIDO)	0.00	6,567.00	0.00	0.00		
1422				CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-12-01:	0.00	2.87	0.00	0.00		
1424				REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023: (RECIBIDO)	0.00	0.00	2.87	0.00		
1425				REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON	0.00	0.00	2.87	0.00		
1470				PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VALES A VALUENDOS Y MANTENIMIENTO/ ISABEL FERRANDEZ MAGANA	0.00	0.00	20,661.32	0.00	0000025174	11-101
1426				: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0001123201	11-101
1323				PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPÓSITOS DIARIO AL BANCO BVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, JESSICA M	0.00	0.00	962.00	0.00	000000399	11-101
1328				: (PAGADO)	0.00	7,683.00	0.00	0.00		
1427				CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-12-04:	0.00	1,339.00	0.00	0.00		
1428				CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-12-05: (RECIBIDO)	0.00	15,254.00	0.00	0.00		
1429				CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-12-05:	0.00	0.00	14,155.29	0.00	000000518	11-101
1430				PAGO DE DICOS DE CORTE: SOLERA, SOLDADURA, COPE, MONTEN PARA REPARACION EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRI	0.00	0.00	11,571.44	0.00	000000519	11-101
1433				PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION, BROCCAS, SINCHOS CINTA CEMENTO PINTURA, MANUEL AVILA RODRI	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000112105	11-101
1434				PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION 4 TAPAS PARA REGISTRO CAJA CHICA 3er nov23, ANDRES ZEPEDA A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000112106	11-101
1435				PAGO DE FIENDA DE RETROEQUIVADORA POR 7 HORAS CAJA CHICA 3er nov23, ELIZAB MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0001124107	11-101
1436				: (PAGADO)	0.00	0.00	956.00	0.00	0000083848	11-101
1437				PAGO DE 3 PAQUETES DE FALLAS DE MADERA CON BRZ CADA UNA CAJA CHICA 3er nov23, ROVERTO RIVERA CABRER	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0001127108	11-101
1438				PAGO DE PINTURAS DE ESMALTE METALICO ORO BALDO CAJA CHICA 3er nov23, HONORIO ESPINOZA VALENCA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0001127109	11-101
1439				: (PA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0001128110	11-101
1440				PAGO POR CONCEPTO DE VIAJES DE ARENA UN VIAJE DE CEMENTANTE CAJA CHICA 3er nov23, ELIZAB MONDRAGON M	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0001128111	11-101
1441				: (PA	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0001128112	11-101
1442				PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA PARA APLICADO DE ESMALTE METALICO ORO CAJA CHICA 3er nov23, HONORIO ESPINO	0.00	0.00	520.00	0.00	0000083873	11-101
1443				PAGO DE COLOCACION DE 2 VINIL DE AN X2.5M EN MANRIAS CAJA CHICA 3er nov23, MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	2,009.00	0.00	0001122102	11-101
1444				: (PAGADO)	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0001122104	11-101
1445				PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, GIDRIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	18,400.00	0.00		
1471				: (PAGADO)	0.00	4,801.00	0.00	0.00		
1473				PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		
1502				CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-12-06:	0.00	0.00	0.00	0.00		
1329				: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARÍA MUNICIPAL
 AGUA POTABLE
 NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
 2021 2024

1330	P.PGD-000402-DIC	07/12/2023	CANCELACION CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-07:	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1331	P.PGD-000403-DIC	08/12/2023	CANCELACION CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-08:	0.00	7,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1417	P.PIR-00047-DIC	11/12/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023. (RECAUDADO)	0.00	529,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1332	P.PGD-000404-DIC	12/12/2023	CANCELACION CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-12:	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1333	P.PIR-000439-DIC	13/12/2023	CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-13. (RECAUDADO)	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1333	P.PIR-000439-DIC	13/12/2023	CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-13. (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1333	P.PGD-000405-DIC	13/12/2023	CANCELACION CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-13:	0.00	9,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1512	P.PIR-000457-DIC	13/12/2023	REGISTRO DE PAGO DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. CFE BACHILLERES	0.00	12,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1441	P.PEP-000650-DIC	13/12/2023	: (PAGADO)	0.00	101,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1443	P.PEP-000651-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. CFE ZARABIA	0.00	155,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1445	P.PEP-000652-DIC	13/12/2023	: (PAGADO)	0.00	134,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1447	P.PEP-000653-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2023. CFE SAGRA 4 CAMINOS	0.00	19,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1449	P.PEP-000654-DIC	13/12/2023	: (PAGADO)	0.00	78,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1451	P.PEP-000655-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2023. CFE EL PANTON	0.00	39,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1453	P.PEP-000656-DIC	13/12/2023	: (PAGADO)	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1455	P.PEP-000657-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2023. CFE ESTACION	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1457	P.PEP-000658-DIC	13/12/2023	: (PAGADO)	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1459	P.PEP-000659-DIC	13/12/2023	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL ORGANISMO. ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1460	P.PEP-000660-DIC	13/12/2023	: (PAGADO)	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1334	P.PIR-000440-DIC	14/12/2023	CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-14. (RECAUDADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1334	P.PIR-000440-DIC	14/12/2023	CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-14. (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1334	P.PIR-000440-DIC	14/12/2023	CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-14. (RECAUDADO)	0.00	3,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1335	P.PGD-000406-DIC	14/12/2023	CANCELACION CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-14:	0.00	9,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1335	P.PIR-000441-DIC	15/12/2023	CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-15. (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1335	P.PGD-000407-DIC	15/12/2023	CANCELACION CAA-005-005: CAA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-15:	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1418	P.PIR-000449-DIC	15/12/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU.: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1462	P.PEP-000661-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GALONES DE LIQUIDO CHALUVEY CAA- CHICA 1ER. TUDORES CASTRO BELMONTES	0.00	8,122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1485	P.PEP-000676-DIC	15/12/2023	: (PA	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1486	P.PEP-000677-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE LUCES LED PARA ALUMBRADO DE PEGOS CAA- CHICA 1ER. MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1487	P.PEP-000678-DIC	15/12/2023	: (PAGADO)	0.00	2,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1488	P.PEP-000679-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE 3 JUNTAS TUGOI DE 6" COMPLETOS CAA- CHICA 1ER. MARIA BALONA CONGONA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1475	P.PEP-000670-DIC	15/12/2023	: (PAGADO)	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1477	P.PEP-000671-DIC	15/12/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU.: (PAGADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1479	P.PEP-000672-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL OT AL 07 DE DICIEMBRE 2023. ALMA DELIA BAZZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1481	P.PEP-000673-DIC	15/12/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1481	P.PEP-000673-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2023. GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1481	P.PEP-000673-DIC	15/12/2023	: (PAGADO)	0.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1481	P.PEP-000673-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE CAPUCHONES Y LUJAS CAA- CHICA 1ER. ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 NUEVA ITALIA, MICHOACÁN

 2021-2024





000159

1482	P.PEP-000674-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE COPLES DE REPARACION DE 6" METRICOS CAJA CHICA TER. MARIA PALOMA CRONA ORTIZ	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0001204114	11-101
1483	P.PEP-000675-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE GABONETE PERFORMANCE Y FUENTE DE PODER DE 500V Y MEMORIA RAM CAJA CHICA TER. ERENDIR	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0001205115	11-101
1419	P.PIR-000450-DIC	18/12/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE MULTA DE LA CFE. (RECAUDADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00		11-101
1386	P.PGD-000408-DIC	18/12/2023	CANCELACION CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-18:	0.00	13,399.00	0.00	0.00		11-101
1365	P.PIR-000443-DIC	19/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-19: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
1365	P.PGD-000409-DIC	19/12/2023	CANCELACION CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-19:	0.00	12,888.00	0.00	0.00		11-101
1514	P.PEP-000689-DIC	19/12/2023	PAGO DE MULTA DE CFE DE AÑOS ANTERIORES. (PAGADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0009079587	11-153
1463	P.PEP-000662-DIC	19/12/2023	PAGO DE GASOLINA PARA VALES A VALUADOS Y MANTENIMIENTO. ISABEL FERMINANDEZ MAGANA	0.00	0.00	21,727.24	0.00	0000023377	11-101
1464	P.PEP-000663-DIC	20/12/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA, LAURA ACOSTA CANALES	0.00	0.00	395.00	0.00	0000001577	11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	1,746.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	9,216.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	154.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	696.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	154.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	-1,044.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PIR-000445-DIC	20/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-20: (RECAUDADO)	0.00	11,542.00	0.00	0.00		11-101
1411	P.PGD-000410-DIC	20/12/2023	PAGO DE REVISION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ESPANNO, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003134	11-101
1466	P.PEP-000664-DIC	21/12/2023	PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTABLE GOBERNAMENTAL, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMONIZACION	0.00	0.00	13,990.44	0.00	0000000040	11-101
1467	P.PEP-000665-DIC	21/12/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	3,357.50	0.00	0000007943	11-101
1468	P.PEP-000666-DIC	22/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0027121201	11-101
1494	P.PEP-000681-DIC	22/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2023, GLORIA BECERRIL CANPOS	0.00	0.00	591.00	0.00	0022122304	11-101
1496	P.PEP-000682-DIC	22/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-22: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00		11-101
1415	P.PIR-000446-DIC	22/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-22: (RECAUDADO)	0.00	3,241.00	0.00	0.00		11-101
1415	P.PIR-000446-DIC	22/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-22: (RECAUDADO)	0.00	1,365.00	0.00	0.00		11-101
1415	P.PIR-000446-DIC	22/12/2023	CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-22: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00		11-101
1415	P.PGD-000414-DIC	22/12/2023	CANCELACION CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-22:	0.00	27,691.00	0.00	0.00		11-101
1415	P.PGD-000414-DIC	22/12/2023	CANCELACION CAJA.005.005:CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-12-22:	0.00	160.00	0.00	0.00		11-101
1504	P.PEP-000687-DIC	27/12/2023	PAGO MENSUAL TELMEX DEL MES DE DICIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV.	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054986	11-101
1509	P.PEP-000688-DIC	29/12/2023	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	335,864.12	0.00		11-153
1492	P.PEP-000689-DIC	29/12/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00		11-153
1420	P.PIR-000451-DIC	29/12/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU. (RECAUDADO)	0.00	487,482.09	0.00	0.00		11-153
1421	P.PIR-000452-DIC	29/12/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 PARA EL PERSONAL CAPAMU. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-153
1498	P.PEP-000683-DIC	31/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE DICIEMBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA	0.00	0.00	406.93	0.00	0000311213	11-101

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 100010001

[Handwritten signature]

