

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO	8,512,885.46	5,789,294.85	5,271,586.22	9,030,594.09		
11			ACTIVO CIRCULANTE	8,298,367.70	5,789,294.85	5,268,938.96	8,818,723.59		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	398,374.07	3,167,825.51	2,722,795.73	843,403.85		
1112			BANCOMER / TESORERIA.	381,502.49	2,009,484.12	1,562,285.83	828,700.78		
1112-001			BANCOMER	381,502.49	2,009,484.12	1,562,285.83	828,700.78		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMIN 2021-2024	381,502.49	2,009,484.12	1,562,285.83	828,700.78		
86	P.PGD-000079-FEB	01/02/2023	CANCELACION CAJA: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01:	0.00	30,653.99	0.00	0.00		11-101
94	P.PGD-000080-FEB	01/02/2023	CANCELACION CAJA: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01:	0.00	4,820.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	2,270.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	454.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	2,175.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PIR-000099-FEB	01/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01: (RECAUDADO)	0.00	2,175.00	0.00	0.00		11-101
102	P.PGD-000081-FEB	01/02/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01:	0.00	37,268.99	0.00	0.00		11-101
111	P.PGD-000082-FEB	01/02/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-01:	0.00	2,508.00	0.00	0.00		11-101
273	P.PEP-000057-FEB	01/02/2023	PAGO DE TELEFONO E INTERNET PARA LA OFICINA. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000035241	11-101
352	P.PGD-000181-FEB	02/02/2023	TRANSFERENCIA POR ERROR AL PROVEEDOR, MAS TUBO SA DE CV	0.00	0.00	10,629.10	0.00	433744538	11-101
112	P.PGD-000086-FEB	02/02/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02:	0.00	3,366.00	0.00	0.00		11-101
103	P.PGD-000085-FEB	02/02/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02:	0.00	29,030.99	0.00	0.00		11-101
95	P.PGD-000084-FEB	02/02/2023	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02:	0.00	1,845.00	0.00	0.00		11-101
95	P.PIR-000092-FEB	02/02/2023	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00		11-101
95	P.PIR-000092-FEB	02/02/2023	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00		11-101
87	P.PGD-000083-FEB	02/02/2023	CANCELACION CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02:	0.00	27,998.00	0.00	0.00		11-101
87	P.PIR-000084-FEB	02/02/2023	CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-02: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
88	P.PGD-000087-FEB	03/02/2023	CANCELACION CAJA: 003: 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03:	0.00	20,130.99	0.00	0.00		11-101
96	P.PIR-000093-FEB	03/02/2023	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PGD-000088-FEB	03/02/2023	CANCELACION CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03:	0.00	4.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PGD-000089-FEB	03/02/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03:	0.00	26,218.99	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	2,936.00	0.00	0.00		11-101
113	P.PGD-000090-FEB	03/02/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03:	0.00	7,840.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
104	P.PIR-000101-FEB	03/02/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-02-03: (RECAUDADO)	0.00	2,880.00	0.00	0.00		11-101
292	P.PEP-000070-FEB	03/02/2023	PAGO DE COMPANIA DE MATERIA PARA REPARACIONES ELECTRIK DEL CENTRO MUGICA S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	10,629.10	0.00	4430405154	11-101

293	P.PEP-000172-FEB	09/02/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEQUIVADORA DE LOS DIAS 5, 15 Y 18 DE FEBRERO 2023, AMADOR PRADO CONTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000006658	11-101
353	P.PGD-000182-FEB	07/02/2023	DEVOLUCION DEL PROVEEDOR POR TRANSFERENCIA ERRONEA, MAS TUBO SA DE CV DEL DIA 02/02/2023	0.00	10,629.10	0.00	0.00	0379270115	11-101
107	P.PGD-000093-FEB	07/02/2023	CANCELACION CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-07:	0.00	31,878.01	0.00	0.00		11-101
115	P.PGD-000094-FEB	07/02/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-07:	0.00	7,644.00	0.00	0.00		11-101
98	P.PGD-000092-FEB	07/02/2023	CANCELACION CALA: 002. 002 CALA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-07:	0.00	3.00	0.00	0.00		11-101
90	P.PGD-000091-FEB	07/02/2023	CANCELACION CALA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2023-02-07:	0.00	17,931.99	0.00	0.00		11-101
91	P.PGD-000095-FEB	08/02/2023	CANCELACION CALA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2023-02-08:	0.00	31,468.00	0.00	0.00		11-101
99	P.PGD-000096-FEB	08/02/2023	CANCELACION CALA: 002. 002 CALA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-08:	0.00	2,496.00	0.00	0.00		11-101
108	P.PGD-000097-FEB	08/02/2023	CANCELACION CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-08:	0.00	26,094.00	0.00	0.00		11-101
116	P.PGD-000098-FEB	08/02/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-08:	0.00	11,044.00	0.00	0.00		11-101
116	P.PIR-000113-FEB	08/02/2023	CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-08: (RECAUDADO)	0.00	853.00	0.00	0.00		11-101
295	P.PEP-000072-FEB	08/02/2023	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SUPER PAPELERA SA DE CV SUC UNUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,448.60	0.00	0084969002	11-101
297	P.PEP-000073-FEB	08/02/2023	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SUPER PAPELERA SA DE CV SUC URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,539.52	0.00	0085417002	11-101
307	P.PEP-000081-FEB	09/02/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO DE OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0004046273	11-101
117	P.PGD-000099-FEB	09/02/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	3,061.00	0.00	0.00		11-101
109	P.PGD-000100-FEB	09/02/2023	CANCELACION CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	39,750.00	0.00	0.00		11-101
109	P.PIR-000106-FEB	09/02/2023	CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	1,856.00	0.00	0.00		11-101
100	P.PGD-000101-FEB	09/02/2023	CANCELACION CALA: 002. 002 CALA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	1,560.00	0.00	0.00		11-101
100	P.PIR-000097-FEB	09/02/2023	CANCELACION CALA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	1,020.00	0.00	0.00		11-101
92	P.PGD-000102-FEB	09/02/2023	CANCELACION CALA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2023-02-09:	0.00	30,064.00	0.00	0.00		11-101
93	P.PGD-000103-FEB	10/02/2023	CANCELACION CALA: 002. 002 CALA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-10:	0.00	30,008.00	0.00	0.00		11-101
101	P.PGD-000104-FEB	10/02/2023	CANCELACION CALA: 002. 002 CALA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-10:	0.00	4,616.59	0.00	0.00		11-101
110	P.PIR-000107-FEB	10/02/2023	CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-10: (RECAUDADO)	0.00	7,764.02	0.00	0.00		11-101
110	P.PIR-000107-FEB	10/02/2023	CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-10: (RECAUDADO)	0.00	7,764.02	0.00	0.00		11-101
110	P.PGD-000105-FEB	10/02/2023	CANCELACION CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-10:	0.00	20,316.99	0.00	0.00		11-101
118	P.PGD-000106-FEB	10/02/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-10:	0.00	3,614.00	0.00	0.00		11-101
300	P.PEP-000075-FEB	10/02/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA REPARACIONES, MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	21,526.44	0.00	0004046273	11-101
143	P.PGD-000109-FEB	13/02/2023	CANCELACION CALA: 002. 002 CALA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-13:	0.00	3,448.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PIR-000116-FEB	13/02/2023	CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PIR-000116-FEB	13/02/2023	CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	43,560.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PGD-000107-FEB	13/02/2023	CANCELACION CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-13:	0.00	37,715.99	0.00	0.00		11-101
131	P.PIR-000128-FEB	13/02/2023	CALA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
131	P.PGD-000108-FEB	13/02/2023	CANCELACION CALA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2023-02-13:	0.00	20,375.99	0.00	0.00		11-101
132	P.PGD-000111-FEB	14/02/2023	CANCELACION CALA: 003. 003 INGRESOS DE SERVICIOS DEL CAPAMU: INGRESO DEL DIA: 2023-02-13:	0.00	11,285.00	0.00	0.00		11-101
120	P.PGD-000110-FEB	14/02/2023	CANCELACION CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-14:	0.00	16,627.00	0.00	0.00		11-101
120	P.PIR-000117-FEB	14/02/2023	CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	836.00	0.00	0.00		11-101
120	P.PIR-000117-FEB	14/02/2023	CALA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	520.00	0.00	0.00		11-101
144	P.PGD-000112-FEB	14/02/2023	CANCELACION CALA: 002. 002 CALA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2023-02-14:	0.00	255.00	0.00	0.00		11-101
270	P.PIR-000195-FEB	14/02/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AVANTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	518,133.00	0.00	0.00		11-153
284	P.PEP-000064-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DIC 22 AL 25 ENE 23, CFE EL PANTIFON: (PAGADO)	0.00	0.00	37,905.00	0.00	0004965940	11-153
286	P.PEP-000065-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DIC 22 AL 25 ENE 23, CFE TOMA DE VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,049.00	0.00	0000032318	11-153
288	P.PEP-000066-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 23 DIC 22 AL 24 ENE 23, CFE LA ALBERCA: (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0000050875	11-101
289	P.PEP-000067-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DIC 22 AL 25 ENE 23, CFE LA ESTACION CANCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	354.00	0.00	0000077264	11-101
290	P.PEP-000068-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 27 DIC 22 AL 26 ENE 23, CFE LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	356.00	0.00	0000050875	11-101
276	P.PEP-000060-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DIC 22 AL 31 ENE 23, CFE COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,323.00	0.00	0004900907	11-153
278	P.PEP-000061-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DIC 22 AL 31 ENE 23, CFE EL ZARABIA: (PAGADO)	0.00	0.00	126,669.00	0.00	0004913854	11-153

H. AYUDANTE DE GERENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MAYOR 2024

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

000140

291	P.PEP-000069-FEB	27/02/2023	: (PAGADO)	PAGO DE TELEFONO E INTERNET PARA LA OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	0.00	0.00	667.00	0.00	0004147572	11-101
441	P.PIR-000208-FEB	27/02/2023	REGISTRO DEL INGRESO COMPANIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0004147572	11-101
348	P.PEP-000112-FEB	28/02/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0003022304	11-101
442	P.PIR-000209-FEB	28/02/2023	REGISTRO DEL PAGO DEL DIA 28 DE FEBRERO CHEQUE DE OTRO BANCO: (RECAUDADO)	0.00	32,007.53	0.00	0.00	0.00	0003022302	11-101
340	P.PEP-000102-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	1,494.40	0.00	0.00	0003022302	11-101
341	P.PEP-000103-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	5,514.80	0.00	0.00	0003022303	11-101
342	P.PEP-000104-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,386.64	0.00	0.00	0003022304	11-101
343	P.PEP-000105-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.28	0.00	0.00	0010022301	11-101
344	P.PEP-000106-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 FEBRERO 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	3,004.80	0.00	0.00	0010022302	11-101
345	P.PEP-000107-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	4,915.20	0.00	0.00	0017022303	11-101
346	P.PEP-000108-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 FEBRERO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,654.56	0.00	0.00	0017022304	11-101
314	P.PEP-000085-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0000002198	11-101
315	P.PEP-000086-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA CALA CHICA, ZARAGOZA TEDEZMA GLORIA PV	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0000003466	11-101
317	P.PEP-000087-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.78	0.00	0.00	0000002310	11-101
318	P.PEP-000088-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA USUARIOS CALA CHICA, LEOPOLDO ALVARADO HURTADO	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0000211005	11-101
319	P.PEP-000089-FEB	28/02/2023	: (PA	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0000000247	11-101
320	P.PEP-000090-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA GRABADOR DE ABRAZADERAS PARA USUARIOS CALA CHICA, PEONOMSA	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0000016814	11-101
321	P.PEP-000091-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0000006239	11-101
323	P.PEP-000092-FEB	28/02/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS DIAS 6, 15 Y 18 DE FEBRERO 2023 CALA CHICA, ELEAZAR: (PAGADO)	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0000217006	11-101
324	P.PEP-000174-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0000002247	11-101
326	P.PEP-000094-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE 4 TAPAS PARA REGISTROS CALA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0000217008	11-101
328	P.PEP-000095-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000217009	11-101
330	P.PIR-000175-FEB	28/02/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS DIAS 21 Y 24 DE FEBRERO 2023 CALA CHICA, ELEAZAR MON: (PAGADO)	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0000003698	11-101
337	P.PEP-000100-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,846.30	0.00	0.00	0000003655	11-101
339	P.PEP-000101-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	1,298.56	0.00	0.00	0000030201	11-101
275	P.PEP-000059-FEB	28/02/2023	PAGO DE GASOLINA AROVO PARA VALVULEROS Y DE MANTENIMIENTOS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	15,650.37	0.00	0.00	0017764014	11-101
311	P.PEP-000083-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0000000417	11-101
312	P.PEP-000084-FEB	28/02/2023	PAGO DE COMPRA DE 5 TAPAS PARA REGISTROS CALA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000002231	11-101
142	P.PGD-000143-FEB	28/02/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0000002231	11-101
156	P.PGD-000144-FEB	28/02/2023	CANCELACION CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-02-28:	0.00	0.00	36,361.00	0.00	0.00	0000002231	11-101
271	P.PIR-000196-FEB	28/02/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AVANTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0000003698	11-153
130	P.PIR-000127-FEB	28/02/2023	CAL: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-02-28: (RECAUDADO)	0.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0000003698	11-101
130	P.PGD-000142-FEB	28/02/2023	CANCELACION CALA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2023-02-28:	0.00	51,038.00	0.00	0.00	0.00	0000002231	11-101

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL GARCIA MENDEZ
AUG 1 2023

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]