

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUJIGCA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2023

NTA CONTRA EVENTO	No. DE POLIZA	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1				ACTIVO	9,652,295.22	3,107,653.86	3,317,166.78	9,442,782.30		
11				EFFECTIVO CIRCULANTE.	9,445,719.24	3,092,140.42	3,314,390.24	9,223,469.42		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,246,691.47	1,395,641.17	1,822,478.22	819,854.42		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,234,926.43	1,061,728.20	1,488,565.25	808,089.38		
1112-001				BANCOMER	1,234,926.43	1,061,728.20	1,488,565.25	808,089.38		
1112-001-00003				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	1,234,926.43	1,061,728.20	1,488,565.25	808,089.38		
602	P.PEP-000254-MAY	01/05/2023		PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE GRANZON, CALA CHICA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000523036	11-101
500	P.PGD-000204-MAY	02/05/2023		CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-02:	0.00	18,035.00	0.00	0.00		11-101
576	P.PEP-000234-MAY	02/05/2023		PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA OFICINA DEL MES DE ABRIL 2023. TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	667.00	0.00	0000052474	11-101
586	P.PEP-000242-MAY	02/05/2023		PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES DE LA OFICINA. JUAN CARLOS MADRIGAL GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000050227	11-101
587	P.PEP-000243-MAY	02/05/2023		PAGO DE ENGARGORADOS PARA TRIMESTRE. ROSA SANTANA CASTREJON	0.00	0.00	140.00	0.00	0000050228	11-101
501	P.PIR-000223-MAY	03/05/2023		CAN: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-03: (RECAUDADO)	0.00	6,034.00	0.00	0.00		11-101
501	P.PGD-000205-MAY	03/05/2023		CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-03:	0.00	19,620.00	0.00	0.00		11-101
615	P.PEP-000259-MAY	03/05/2023		PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO TRABAJO EN CAMPO. ELECTRIK DEL CENTRO MUJIGCA	0.00	0.00	5,382.50	0.00	0046954016	11-101
617	P.PEP-000260-MAY	03/05/2023		PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA. ARMANDO PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0013818002	11-101
619	P.PEP-000261-MAY	03/05/2023		PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO. ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000954063	11-101
630	P.PEP-000267-MAY	04/05/2023		PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2023. ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0028042301	11-101
632	P.PEP-000268-MAY	04/05/2023		PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2023. VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0028042303	11-101
634	P.PEP-000269-MAY	04/05/2023		PAGO DE COMISIONES GD DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2023. GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0028042304	11-101
650	P.PEP-000277-MAY	04/05/2023		PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE MAYO 2023. RENATA MICHELL	0.00	0.00	600.00	0.00	0002052301	11-101
656	P.PEP-000280-MAY	04/05/2023		PAGO DE NOMINA DE EFFECTIVO DE LA 2 QUINCENA DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00		11-153
662	P.PEP-000283-MAY	04/05/2023		PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSI. CALA CHICA ABRIL 2023. DANIEL OCHOA MORA	0.00	0.00	942.00	0.00	0000014758	11-101
666	P.PEP-000284-MAY	04/05/2023		PAGO DE PINTURA PARA POZO ZARABIA. CALA CHICA ABRIL 2023. HONORIO ESPINOZA VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.00	0.00	0000385538	11-101
668	P.PEP-000285-MAY	04/05/2023		PAGO DE TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA. CALA CHICA ABRIL 2023. GELACIO CRUZ RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000055477	11-101
669	P.PEP-000286-MAY	04/05/2023		PAGO DE RENTA POR ROTULACION EN POZO ZARABIA. CALA CHICA ABRIL 2023. ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000055477	11-101
671	P.PEP-000287-MAY	04/05/2023		PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSI. CALA CHICA ABRIL 2023. MARIA PALOMA COHO	0.00	0.00	850.00	0.00	0000044788	11-101
673	P.PEP-000288-MAY	04/05/2023		PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSI. CALA CHICA ABRIL 2023. ROBERTO RIVERA CA	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000044788	11-101
675	P.PEP-000289-MAY	04/05/2023		PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES EN EL DEPOSITO LOS CUSI. CALA CHICA ABRIL 2023. PABLO VILLEGAS SO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000447888	11-101
677	P.PEP-000290-MAY	04/05/2023		PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO DE OFICINA, CALA CHICA ABRIL 2023. PAULA NUÑES MOLINA	0.00	0.00	779.00	0.00	0000006698	11-101
678	P.PEP-000291-MAY	04/05/2023		PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINA, CALA CHICA ABRIL 2023. IDALIA ALFARO SAUCEGO	0.00	0.00	787.06	0.00	0000665588	11-101
679	P.PEP-000292-MAY	04/05/2023		PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES ZARABIA. CALA CHICA ABRIL 2023. MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0000033698	11-101
681	P.PEP-000293-MAY	04/05/2023		PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES ZARABIA. CALA CHICA ABRIL 2023. MARIA PALOMA CORONA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0000088877	11-101
817	P.PIR-000279-MAY	04/05/2023		CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04: (RECAUDADO)	0.00	12,854.00	0.00	0.00		11-101
817	P.PIR-000279-MAY	04/05/2023		CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04: (RECAUDADO)	0.00	988.00	0.00	0.00		11-101
817	P.PIR-000279-MAY	04/05/2023		CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04: (RECAUDADO)	0.00	1,135.00	0.00	0.00		11-101
817	P.PIR-000279-MAY	04/05/2023		CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04: (RECAUDADO)	0.00	-12,854.00	0.00	0.00		11-101
817	P.PGD-000264-MAY	04/05/2023		CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-04	0.00	16,630.00	0.00	0.00		11-101

88:000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

503	P.PGD-000206-MAY	05/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-05:	0.00	14,444.00	0.00	0.00	0.00	0000050229	11-101
504	P.PEP-000244-MAY	06/05/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXAVADORA, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0000050229	11-101
505	P.PEP-000233-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 24 DE MARZO 2023 AL 21 DE ABRIL DEL 2023. CFE LA ALBERCA :(PAGADO)	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0000100317	11-101
506	P.PEP-000236-MAY	08/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA :(PAG	0.00	0.00	18,800.47	0.00	0.00	0000021394	11-101
507	P.PEP-000225-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 31 DE MARZO 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. CFE ZARABIA :(0.00	0.00	43,877.00	0.00	0.00	0000702517	11-153
508	P.PEP-000226-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 31 DE MARZO 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. CFE EL ESPANTO :(PAGADO)	0.00	0.00	102,930.00	0.00	0.00	0000103290	11-153
509	P.PEP-000227-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 28 DE MARZO 2023 AL 25 DE ABRIL DEL 2023. CFE EL ESPANTO :(PAGADO)	0.00	0.00	146,754.00	0.00	0.00	0000201026	11-153
510	P.PEP-000228-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 27 DE MARZO 2023 AL 24 DE ABRIL DEL 2023. CFE SAGAR 4 CAMINOS :(PAGADO)	0.00	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0000402963	11-153
511	P.PEP-000229-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 27 DE MARZO 2023 AL 24 DE ABRIL DEL 2023. CFE EL PANTEON :(PAGADO)	0.00	0.00	34,792.00	0.00	0.00	0000200881	11-153
512	P.PEP-000295-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 28 DE MARZO 2023 AL 25 DE ABRIL DEL 2023. CFE LA ESTACION :(PAGADO)	0.00	0.00	65,093.00	0.00	0.00	0007168287	11-153
513	P.PEP-000231-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 27 DE MARZO 2023 AL 24 DE ABRIL DEL 2023. CFE LA ESTACION CANCHA :(PAGA	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0000101787	11-101
514	P.PEP-000232-MAY	08/05/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DE: 27 DE MARZO 2023 AL 24 DE ABRIL DEL 2023. CFE LA ESTACION CANCHA :(PAGA	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0000501269	11-101
515	P.PGD-000207-MAY	08/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-08:	0.00	12,794.00	0.00	0.00	0.00	0000501269	11-101
516	P.PEP-000224-MAY	08/05/2023	PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA CALA CHICA, COPPEL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00	050613596	11-101
517	P.PIR-000227-MAY	09/05/2023	CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-09: (RECAUDADO)	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
518	P.PGD-000208-MAY	09/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-09: PAGO DE COMPRA Y FABRICACION DE 4 TAPAS DE REGISTRO, ANDRES ZEPEDA AVARIZ	0.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
519	P.PEP-000245-MAY	09/05/2023	:(PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000050230	11-101
520	P.PEP-000246-MAY	09/05/2023	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO DE MANTENIMIENTO, LEOPOLDO ALVARADO HURTADO :(PAGADO)	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0000502031	11-101
521	P.PEP-000247-MAY	09/05/2023	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO DE MANTENIMIENTO, JAVIER RODRIGUEZ SANTILLAN :(PAGADO)	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0000502032	11-101
522	P.PEP-000235-MAY	11/05/2023	PAGO DE COMPRA DE TAMBRES PARA FACTURAS DE INGRESOS OFICINA, MERCANTIL TTANTO :(PAGADO)	0.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0000026520	11-101
523	P.PGD-000210-MAY	11/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-11:	0.00	9,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
524	P.PIR-000250-MAY	11/05/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)	0.00	410,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
525	P.PIR-000280-MAY	12/05/2023	INGRESOS DEL DIA 12/05/2023: (RECAUDADO)	0.00	19,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
526	P.PGD-000265-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE TERECEROS POR IDENTIFICAR REF:44316976	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
527	P.PGD-000281-MAY	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	11-153
528	P.PIR-000251-MAY	15/05/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AYUTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
529	P.PEP-000248-MAY	15/05/2023	PAGO DE COMPRA DE BOCADILLOS PARA GENTE EN CAMPO, CALA CHICA, LETICIA GARCIA PARDO :(PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0005152033	11-101
530	P.PEP-000249-MAY	15/05/2023	PAGO DE COMPRA DE BARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA, CALA CHICA, DANIEL HERNANDEZ OLGUIN :(PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0009079944	11-101
531	P.PGD-000212-MAY	15/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-15:	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
532	P.PIR-000232-MAY	16/05/2023	CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
533	P.PGD-000213-MAY	16/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: PAGO DE SERVICIO DE LETRAS DEL ORGANISMO Y LETREROS DE REGISTROS, CALA CHICA, MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	19,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
534	P.PEP-000250-MAY	16/05/2023	:(PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000516034	11-101
535	P.PGD-000215-MAY	17/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-17:	0.00	24,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
536	P.PGD-000216-MAY	18/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-18: PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA, SUPER PAPELERA S.A. DE CV	0.00	27,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
537	P.PEP-000237-MAY	18/05/2023	:(PAGADO)	0.00	0.00	2,295.86	0.00	0.00	0000586741	11-101
538	P.PEP-000251-MAY	18/05/2023	PAGO DE LA COMPRA DE LASTERMINALES DE BATERIA DE LA CAMIONETA DE MITO, CALA CHICA, ARMANDO GARCIA ME	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0000047889	11-101
539	P.PEP-000252-MAY	18/05/2023	PAGO DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS Y MEJORAS, CALA CHICA, HONORIO ESPINOZA VALENCIA FACTURAS 36589_3	0.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0000006658	11-101
540	P.PGD-000236-MAY	18/05/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TABADO DE TELABAN PARA OFICINA, RIGOBERTO ESPINOZA SANCHEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101
541	P.PEP-000240-MAY	19/05/2023	PAGO DE CONBUSTIBLE GASOLINA PARA APOYO A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA: (PAGAD	0.00	0.00	20,603.01	0.00	0.00	0000021660	11-101
542	P.PGD-000219-MAY	19/05/2023	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-19:	0.00	21,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
543	P.PIR-000236-MAY	22/05/2023	CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
544	P.PIR-000236-MAY	22/05/2023	CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101

000180

552	P.PIR-000236-MAY	22/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
552	P.PIR-000236-MAY	22/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22: (RECAUDADO)	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
552	P.PGD-000217-MAY	22/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-22:	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
644	P.PEP-000274-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GGD DEL 12 AL 18 DE MAYO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	11-101
646	P.PEP-000275-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GGD DEL 12 AL 18 DE MAYO 2023, MARIA ALEANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	11-101
648	P.PEP-000276-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GGD DEL 12 AL 18 DE MAYO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	11-101
651	P.PEP-000278-MAY	22/05/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE ABRIL 2023, RENATA MICHEL	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	11-101
636	P.PEP-000270-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GGD DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	11-101
638	P.PEP-000271-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GGD DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	11-101
640	P.PEP-000272-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GGD DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	11-101
642	P.PEP-000273-MAY	22/05/2023	PAGO DE COMISIONES GGD DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	11-101
601	P.PEP-000253-MAY	23/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION Y PINTURA, CAJA CHICA, GELAGIO CRUZ LUIS	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101
556	P.PIR-000238-MAY	23/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-23: (RECAUDADO)	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
556	P.PIR-000238-MAY	23/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-23: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
556	P.PIR-000238-MAY	23/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-23: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
556	P.PGD-000218-MAY	23/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-23:	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
557	P.PIR-000239-MAY	24/05/2023	CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-24: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
558	P.PIR-000240-MAY	24/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-24: (RECAUDADO)	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
558	P.PIR-000240-MAY	24/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-24: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
580	P.PEP-000238-MAY	24/05/2023	PAGO DE COMPRA DE CONSUMO CAFETERIA PARA OFICINA, PAULA NUÑEZ MOLINA	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	11-101
581	P.PEP-000239-MAY	24/05/2023	PAGO DE COMPRA DE VIBRIO PARA EL AREA DE CAJA OFICINA, HUGO URIEL DUARTE	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	11-101
558	P.PIR-000240-MAY	24/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-24: (RECAUDADO)	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
558	P.PIR-000240-MAY	24/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-24: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
558	P.PGD-000220-MAY	24/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-24:	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
627	P.PEP-000265-MAY	24/05/2023	PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ORGANISMO, ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	11-101
620	P.PEP-000262-MAY	24/05/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO CRUZ PV HC Y COPIE PVC, MAS TUBO	0.00	0.00	982.10	0.00	0.00	0.00	11-101
622	P.PEP-000266-MAY	24/05/2023	PAGO DE COMPRA DE TUBO CORRUGADO 10" Y TUBO 4" PARA LA CALLE JOAQUIN HERRERA, MAS TUBO	0.00	0.00	107,432.15	0.00	0.00	0.00	11-101
623	P.PEP-000263-MAY	24/05/2023	PAGO DE COMPRA DE ABRAZADERAS SOX13, 75X13 Y ADAPTADOR MACHO 13", MAS TUBO	0.00	0.00	5,881.77	0.00	0.00	0.00	11-101
623	P.PEP-000263-MAY	24/05/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO, ELECTRIK DEL CENTRO MUGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
625	P.PEP-000264-MAY	24/05/2023	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO, ELECTRIK DEL CENTRO MUGICA	0.00	0.00	2,245.20	0.00	0.00	0.00	11-101
559	P.PIR-000241-MAY	25/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-25: (RECAUDADO)	0.00	4,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
559	P.PIR-000241-MAY	25/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-25: (RECAUDADO)	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
559	P.PGD-000221-MAY	25/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-25	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
568	P.PIR-000242-MAY	26/05/2023	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-26: (RECAUDADO)	0.00	5,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
568	P.PGD-000222-MAY	26/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-26	0.00	15,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
603	P.PEP-000255-MAY	26/05/2023	PAGO DE COMPRA DE PLANTAS PARA GUARDIANES DEL AGUA, ROTULO, CAJA CHICA, MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	11-101
604	P.PEP-000256-MAY	29/05/2023	PAGO DE COMPRA DE DOS LLAVES DE CAPUCHON, CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	11-101
689	P.PGD-000238-MAY	29/05/2023	DEPOSITO PARA COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARTICULOS DE OFICINA, LILIANA SOLORZANO CISNEROS	0.00	0.00	20,994.80	0.00	0.00	0.00	11-101
585	P.PEP-000241-MAY	29/05/2023	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA OFICINA DEL MES DE MAYO 2023, TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	11-101
593	P.PGD-000223-MAY	30/05/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-29	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
691	P.PGD-000240-MAY	30/05/2023	DEVOLUCION DE COMPRA DE MOBILIARIO POR DIRECTORA, LILIANA SOLORZANO CISNEROS	0.00	5,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
812	P.PEP-000359-MAY	30/05/2023	PAGO DE COMISIONES GGD DEL 19 AL 25 DE MAYO 2023, ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	11-101

000100

[Handwritten signature]

814	P.PEP-000360-MAY	30/05/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE MAYO 2023, VERENICE SANCHEZ OJEDA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0000260503	11-101
596	P.PGD-000224-MAY	30/05/2023	CANCELACION CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-30:	0.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	11-101
597	P.PIR-000245-MAY	31/05/2023	CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-31: (RECAUDADO)	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	11-101
597	P.PIR-000245-MAY	31/05/2023	CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-31: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	11-101
597	P.PGD-000225-MAY	31/05/2023	CANCELACION CALA: 005, 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-31:	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	11-101
605	P.PEP-000257-MAY	31/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE REHABILITACION DEL POZO ZARABIA, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO : (PAGADO)	0.00	0.00	328,280.00	0.00	0000364268	11-101
606	P.PEP-000258-MAY	31/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE CRUCE CON TUBERIA DE HIERRO POZO CUATRO CAMINOS, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO :	0.00	0.00	159,865.56	0.00	0000364268	11-101
614	P.PIR-000252-MAY	31/05/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AVUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	11-153
652	P.PEP-000279-MAY	31/05/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE MAYO 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	861.77	0.00	0000336998	11-101
650	P.PEP-000282-MAY	31/05/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	11-153

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTA MUNICIPAL
MAY 2023
2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2023