



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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		9,481,890.88	2,093,096.30	2,314,808.16	9,260,179.02		
11			ACTIVO CIRCULANTE.		9,221,571.42	2,093,096.30	2,314,126.05	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 01:17680465 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 CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-01.		0.00	1,509.00	0.00	0.00		11-101
876	P.PGD-000308-SEP	01/09/2023	CANCELACION CALA: 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		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		0.00	0.00	600.00	0.00	0001092301	11-101
1078	P.PEP-000469-SEP	04/09/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAMADOR 21.5 HORAS TRABAJOS EN CAMPO. AMADOR PRADO CONTRERAS		0.00	0.00	17,458.00	0.00	0000000049	11-101
880	P.PGD-000309-SEP	04/09/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-04.		0.00	5,183.00	0.00	0.00		11-101
912	P.PGD-000311-SEP	05/09/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-05		0.00	1,504.00	0.00	0.00		11-101
943	P.PGD-000313-SEP	05/09/2023	CANCELACION CALA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-05:		0.00	4,513.00	0.00	0.00		11-101
936	P.PGD-000312-SEP	06/09/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-06.		0.00	881.00	0.00	0.00		11-101
944	P.PGD-000314-SEP	06/09/2023	CANCELACION CALA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-06:		0.00	3,140.00	0.00	0.00		11-101
1080	P.PEP-000470-SEP	06/09/2023	PAGO DE COMIENZO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TRABAJOS EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,128.13	0.00	0000005133	11-101
947	P.PGD-000315-SEP	07/09/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-07.		0.00	5,223.00	0.00	0.00		11-101
949	P.PGD-000316-SEP	07/09/2023	CANCELACION CALA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-07:		0.00	8,806.00	0.00	0.00		11-101
1145	P.PEP-000515-SEP	07/09/2023	PAGO DE REPARACION DE TRANFORMADOR Y SUMINISTRO DE ARRANCADOR DEL VIVERO. OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS		0.00	0.00	157,760.00	0.00	0000000437	11-101
953	P.PIR-000340-SEP	08/09/2023	CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08: (RECAUDADO)		0.00	2,043.00	0.00	0.00		11-101
970	P.PGD-000318-SEP	08/09/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08:		0.00	1,290.00	0.00	0.00		11-101
981	P.PGD-000319-SEP	08/09/2023	CANCELACION CALA: 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-08:		0.00	9,224.00	0.00	0.00		11-101
1074	P.PIR-000365-SEP	11/09/2023	CANCELACION CALA: 005. 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-11		0.00	3,847.00	0.00	0.00		11-153
1081	P.PEP-000471-SEP	11/09/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AVANTAJAMIENTO PARA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA CFE DE LOS POZOS: (RECAUDADO)		0.00	506,485.00	0.00	0.00		11-153
1082	P.PEP-000472-SEP	11/09/2023	PAGO DE COMIENZO DE TABICON PARA REGISTROS, ERNESTO SOTO PEREZ		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000180	11-101
1084	P.PEP-000473-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE BACHILLERES		0.00	0.00	49,270.00	0.00	0000002517	11-153
1087	P.PEP-000474-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE ZARABIA		0.00	0.00	158,800.00	0.00	00000003290	11-153
1089	P.PEP-000475-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CFE EL ESPANITO		0.00	0.00	158,560.00	0.00	0000001026	11-153
1091	P.PEP-000476-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS		0.00	0.00	21,434.00	0.00	0000002963	11-153
1093	P.PEP-000477-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2023, CFE EL PANTICON		0.00	0.00	40,831.00	0.00	0000000881	11-153
1095	P.PEP-000478-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LOMA DE VARGAS		0.00	0.00	77,590.00	0.00	0000000835	11-153
1096	P.PEP-000479-SEP	11/09/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LA ALBERCA		0.00	0.00	375.00	0.00	0000000317	11-101
			PAGO DE LUZ DEL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, CFE LA ESTACION CANCHA		0.00	0.00	2,667.00	0.00	0000001269	11-101

842000

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	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	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	3,373.00	0.00	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	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	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	0.00	11-101
1075	P.PIK-000366-SEP	15/09/2023	REGISTRO DE SUSIDIO DE AYUTAMIENTO PARA EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1100	P.PEP-000482-SEP	15/09/2023	PAGO DE COMPRA DE COPLES DE REPARACION TER CORTE CAJA CHICA, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ : (PAGADO)	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0000002343	11-101
1113	P.PEP-000491-SEP	15/09/2023	PAGO DE COMPRA DE HERRERIA FABRICACION DE 3 LLAVES TER CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ : (PAGADO)	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0000004067	11-101
1114	P.PEP-000492-SEP	15/09/2023	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 3 LLAVES TER 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 TER 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 COMPLEMENTARIO DE VIALES DE ARENA Y GRABA TER 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 TER 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 INAUGURACION POZO ESTACION TER 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 VIALES DE ARENA Y UN VIALE DE CEMENTANTE TER 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 CAPAVU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	11-153
1122	P.PEP-000499-SEP	15/09/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE ROTULACION Y PINTURA TER CORTE CAJA CHICA, GELACIO CRUZ LUIS	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 VALVULAS TER 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 TER 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 GARRAPONES 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	ANTICHO A PROVEEDOR ARTICULOS DE PAPELERIA GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA	0.00	0.00	252.00	0.00	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	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	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	0.00	11-101
1104	P.PEP-000483-SEP	19/09/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 10 HORAS TRABAJOS EN CAMPO, AMADOR PRAIDO 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	00000123891	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	23,003.00	0.00	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	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	0.00	11-101
1107	P.PEP-000485-SEP	21/09/2023	PAGO DE COMPRA TUBO PVC INGLES 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 CORLE METRICO 10", PAGO DE COMPRA DE CEMENTO OA TEV ETO 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	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	6,173.99	0.00	0.00	0.00	11-101

6372000

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	0.00	11-101
1112	P.PEP-000490-SEP	25/09/2023	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA ROTULOS DE IMAGEN DE LOS POZOS, HONORIO ESPINOZA VALENCIA	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	8,693.00	0.00	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	9,715.00	0.00	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	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000100369	11-101
1128	P.PEP-000504-SEP	29/09/2023	: (PA PAGO DE COMPRA DE LLEVES DE CAPUCHON PARA VALVULAS 2DO CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	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	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0000927077	11-101
1131	P.PEP-000506-SEP	29/09/2023	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE TAPAS PARA REGISTROS 2DO CORTE CAJA CHICA, ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	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	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0809280901	11-101
1148	P.PEP-000517-SEP	29/09/2023	Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 22 AL 28 DE SEPTIE	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 COMPESACION POR TRABAJOS DE LEY DE INGRESOS 2024 Y AUDITORIA ASM/E/1540/2023,	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 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE SEPTIEM	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, PAGO DE COMISIONES GD DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMB	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	0000092882	11-101
1152	P.PEP-000519-SEP	30/09/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE SEPTIEMBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS BBVA	0.00	0.00	535.69	0.00	0030092023	11-101
1154	P.PEP-000527-SEP	30/09/2023	: (PAGADO) PAGO DE LA ZDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	11-153

PRESE.  
MIRIAM ESPINOZA VALENCIA  
21/09/2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000250