



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

CUENTA CONTABLE	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1		ACTIVO		9,164,144.29	2,649,171.17	2,495,966.92	9,317,348.54		
11		ACTIVO CIRCULANTE		8,910,335.01	2,649,171.17	2,492,277.63	9,067,228.55		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		321,454.53	1,370,304.37	1,318,628.26	373,630.64		
1112		BANCOS / TESORERIA.		317,664.51	1,084,733.22	1,032,557.13	369,840.60		
1112-001		BANCOMER		317,664.51	1,084,733.22	1,032,557.13	369,840.60		
1112-001-00003		CTA BBVA 0117680465 ADMIN 2021-2024		317,664.51	1,084,733.22	1,032,557.13	369,840.60		
1200	01/11/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-01:		0.00	7,305.00	0.00	0.00		11-101
1337	01/11/2023	PAGO DE GASOLINA PARA VALES A VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ MAGANA		0.00	0.00	24,312.40	0.00	0000024726	11-101
1366	01/11/2023	REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON		0.00	0.00	3.22	0.00	0000011123	11-101
1367	01/11/2023	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	3.22	0.00	0.00		11-101
1201	06/11/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-06:		0.00	17,979.00	0.00	0.00		11-101
1209	06/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023 FOLIO 0875 Y 0877 REALIZADO EN LA		0.00	1,100.00	0.00	0.00		11-101
1202	07/11/2023	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-07: (RECAUDADO)		0.00	1,872.00	0.00	0.00		11-101
1203	07/11/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-07:		0.00	13,420.00	0.00	0.00		11-101
1338	08/11/2023	PAGO DE CEMENTO, ABRAZADERAS SEGUN TILA PARA TRABAJOS EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRIGUEZ		0.00	21,595.00	0.00	0.00		11-101
1368	08/11/2023	PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, JESSICA M		0.00	0.00	23,209.52	0.00	0000000175	11-101
1213	09/11/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-09:		0.00	15,795.00	0.00	0.00	000112301	11-101
1214	10/11/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-10:		0.00	5,605.00	0.00	0.00		11-101
1324	10/11/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. (RECAUDADO)		0.00	462,236.00	0.00	0.00		11-153
1339	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2023. CFE LOMA DE VARGAS		0.00	0.00	70,553.00	0.00	0000200835	11-153
1341	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023. CFE ZARABIA		0.00	0.00	136,355.00	0.00	0000103290	11-153
1343	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE A 26 DE OCTUBRE 2023, CFE SAGAR 4 CAMINOS		0.00	0.00	18,747.00	0.00	0000402963	11-153
1345	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023, CFE BACHILLERES		0.00	0.00	49,787.00	0.00	0000702517	11-153
1347	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023, CFE EL ESPANTO		0.00	0.00	148,997.00	0.00	0000201026	11-153
1349	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2023, CFE EL PANTEON		0.00	0.00	37,797.00	0.00	0000200881	11-153
1351	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2023, CFE LA ESTACION CANCHA		0.00	0.00	2,418.00	0.00	0000501269	11-101
1353	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 25 DE SEPTIEMBRE A 24 DE OCTUBRE 2023, CFE LA ALBERCA		0.00	0.00	349.00	0.00	0000100317	11-101
1355	11/11/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2023, CFE ESTACION		0.00	0.00	314.00	0.00	0000101787	11-101
1215	13/11/2023	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-13. (RECAUDADO)		0.00	412.00	0.00	0.00		11-101
1215	13/11/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-13:		0.00	5,962.00	0.00	0.00		11-101
1216	14/11/2023	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-14. (RECAUDADO)		0.00	412.00	0.00	0.00		11-101
1216	14/11/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-11-14:		0.00	22,804.00	0.00	0.00		11-101

1217	14/11/2023	CANCELACION CALA:001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-14:	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1405	14/11/2023	PAGO DE RECONEXION LINEA DE CONDUCCION POZO ZARABIA Y MANTENIMIENTO. LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO:	0.00	0.00	188,020.60	0.00	0.00	0.00	0000006126	11-101
1394	15/11/2023	PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA OFICINA CALA CHICA 1ER. AGUEDA MARRQUIN RIANO:	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1409	15/11/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1379	15/11/2023	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN CAMPO CALA CHICA 1ER. BEATRIZ GARRICA ROMERO:	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0000000870	11-101
1380	15/11/2023	PAGO DE AGUA ENBELLADA PARA ATENCION A USUARIOS CALA CHICA 1ER. NUEVA WAL MART DE MEXICO:	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0000023152	11-101
1383	15/11/2023	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN CAMPO CALA CHICA 1ER. BEATRIZ GARRICA ROMERO:	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0000004896	11-101
1385	15/11/2023	PAGO DE ENGARGOLADO ARILLO DE GUSANO Y FOUADOR KEISER AUTOMATICO CALA CHICA 1ER. GLORIA ZARAGOZA LED:	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0000000345	11-101
1387	15/11/2023	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE 5 TAPAS PARA REGISTRO CALA CHICA 1ER. ANDRES ZEPEDA AMBR:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0001106097	11-101
1388	15/11/2023	PAGO DE VIAJES DE ARENA DEL RIO Y UNO DE GRABA TRITULADA CALA CHICA 1ER. ELEAZAR MONDRAGON MEDINA: (P	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0001109098	11-101
1389	15/11/2023	PAGO DE MATERIALES, UNA REDUCCION DE 6 POR 3 Y DO COPIES DE REPARACION CALA CHICA 1ER. MARIA PALOMA C	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0001110099	11-101
1390	15/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA ELABORACION DE 6 VINIL. DE LETREROS CALA CHICA 1ER. MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0001113100	11-101
1391	15/11/2023	PAGO DE RENTIA DE RETROCAMBIO POR 7.5 HORAS CALA CHICA 1ER. ELEAZAR MONDRAGON MEDINA:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
1991	15/11/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0001026095	11-101
1993	15/11/2023	PAGO DE PAGO DE ESMALTE DRAJON BLANCO, TINNER AMERICANO Y BROCHA CALA CHICA 1ER. HONORIO ESPINOZA VA	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0000038202	11-101
1219	15/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-15: (RECAUDADO)	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1219	15/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-15: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1219	15/11/2023	CANCELACION CALA:001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-15:	0.00	23,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1220	15/11/2023	CANCELACION CALA:001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-15:	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1225	15/11/2023	RESTRO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU.: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1221	15/11/2023	CANCELACION CALA:001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-16:	0.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1222	15/11/2023	CANCELACION CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-16:	0.00	23,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1222	15/11/2023	PAGO DE GASOLINA PARA VALES A VALIULEROS Y MANTENIMIENTO. ISABEL FERNANDEZ MAGANA:	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1357	15/11/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	19,723.16	0.00	0.00	0.00	0000024955	11-101
1371	17/11/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023 Y PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16	0.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0003171123	11-101
1373	17/11/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023. PAGO DE COMISIONES GD DEL 09 AL 09 D	0.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0000030107	11-101
1375	17/11/2023	PAGO DE RENTIA DE RETROCAMBIO, AMADOR PRODO (CONTRERAS	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0010171123	11-101
1358	21/11/2023	: (PAGADO)	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0000040618	11-101
1223	21/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-21: (RECAUDADO)	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1223	21/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-21: (RECAUDADO)	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1223	21/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-21: (RECAUDADO)	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1223	21/11/2023	CANCELACION CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-21:	0.00	25,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1224	22/11/2023	APOTO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MARCHITOS DE NUEVA ITALIA. VICTOR HUGO PENA LOZA DUARTE:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000055569	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1508	22/11/2023	CALA:005.005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101

000273

[Handwritten signature]

PID...
NOV...
2021-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1508	22/11/2023	CANCELACION CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22	0.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1508	22/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1508	22/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	-3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1508	22/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	-1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1508	22/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	-1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1508	22/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	-7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1508	22/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-22: (RECAUDADO)	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1312	23/11/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-23:	0.00	10,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1316	24/11/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-24: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1316	24/11/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-24:	0.00	12,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1395	24/11/2023	PAGO DE APOYO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR JORNADA COMPLETA CAJA CHICA 3ER. BEATRIZ GARNICA ROMERO : (PA)	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1397	24/11/2023	PAGO DE ELABORACION DE 6 PLAYERS PARA GUARDIANES DEL AGUA CALA CHICA 3ER. MANUEL MENDOZA ROSAS :	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1399	24/11/2023	PAGO DE ROTULACION EN VINIL CON IMAGEN CAPAMU A CAMIONETA CALA CHICA 3ER. MANUEL MENDOZA ROSAS : (PA)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1400	24/11/2023	PAGO DE JUNTAS Y YUGOS 8" 1 BRIDA CAMPANA 8" CORLE CALA CHICA 3ER. MARIA PALOMA CORONA ORTIZ :	0.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1403	24/11/2023	PAGO DE COBRO DE CASETAS JUNTA EN MORELIA CAEC. COIRO ELECTRONICO DE PENJE : (PAGAD)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1369	24/11/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023. PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 D	0.00	5,504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1360	27/11/2023	PAGO DE PINTURAS DE ESMALE BROCAS Y TNER AMERICANO. HONORIO ESPINOZA VALENCIA : (PAGAD)	0.00	0.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1313	27/11/2023	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	35,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1317	27/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1317	27/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1317	27/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1317	27/11/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-27:	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1318	23/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-28: (RECAUDADO)	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1318	23/11/2023	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-28:	0.00	8,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1319	23/11/2023	PAGO MENSUAL TELMEX DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. : (PAGAD)	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1362	23/11/2023	PAGO DE BROCAS DESARMADOR ADAPTADOR DE TUBO, CALE Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA TRABAJO EN CAMPO, MA	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1320	29/11/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-29:	0.00	9,186.00	0.00	20,110.77	0.00	0.00	0.00	11-01
1321	30/11/2023	CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-30: (RECAUDADO)	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1321	30/11/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-11-30:	0.00	9,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1326	30/11/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1499	30/11/2023	PAGO DE LUZ LED PARA ILLUMINACION DE POZOS. JOSE TORRES GUZAR	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1364	30/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE NOVIEMBRE 2023. COMISIONES BANCARIAS BBVA : (PAGAD)	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	11-01
1377	30/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA DE NOVIEMBRE 2023. COMISIONES BANCARIAS BBVA : (PAGAD)	0.00	1,280.14	0.00	1,280.14	0.00	0.00	0.00	11-01

Presal
NUEVA TERCERA QUINCENA
2023-2024

Presal
NUEVA TERCERA QUINCENA
2023-2024

2

000279