



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

CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
				ACTIVO						
1				ACTIVO CIRCULANTE:	9,317,348.54	3,613,145.86	3,402,845.00	9,527,649.40		
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,067,228.55	3,610,390.86	3,399,155.71	9,278,463.70		
111				BANCOS / TESORERIA.	373,630.64	1,785,031.94	1,659,178.95	499,483.63		
1112				BANCOMER	369,840.60	1,647,687.96	1,521,834.97	495,693.59		
1112-001				CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	369,840.60	1,647,687.96	1,521,834.97	495,693.59		
1112-001-00003				CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-01: (RECAUDADO)	0.00	609.00	0.00	0.00		11-101
1322		01/12/2023		CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-01:	0.00	6,567.00	0.00	0.00		11-101
1422		01/12/2023		REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	2.87	0.00	0.00		11-101
1424		01/12/2023		REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON	0.00	0.00	2.87	0.00	0006599999	11-101
				PAGO DE GASOLINA PARA VALES A VALUEROS Y MANTENIMIENTO. ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
1425		01/12/2023		: (PAGADO)	0.00	0.00	20,661.32	0.00	0000025174	11-101
1470		01/12/2023		PAGO DE APOYO DEL TRANSPORTE PARA DEPÓSITOS DIARIO AL BANCO BBVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023. JESSICA M	0.00	0.00	600.00	0.00	0001122301	11-101
				PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA, GLORIA ZARRAGOZA LEDEZMA						
1426		04/12/2023		: (PAGADO)	0.00	0.00	962.00	0.00	0000000399	11-101
1323		04/12/2023		CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-04:	0.00	7,683.00	0.00	0.00		11-101
1328		05/12/2023		CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-05: (RECAUDADO)	0.00	1,339.00	0.00	0.00		11-101
1328		05/12/2023		CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-05:	0.00	15,254.00	0.00	0.00		11-101
1427		05/12/2023		PAGO DE DICOS DE CORTE, SOLERA, SOLDADURA, CORPE, MONTEN PARA REPARACION EN CAMPO, MANUEL AVILA RODRI	0.00	0.00	14,155.29	0.00	0000005318	11-101
1428		05/12/2023		PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION, BROCAS, SINCHOS CINTA CEMENTO PINTURA, MANUEL AVILA RODRI	0.00	0.00	11,571.44	0.00	0000005319	11-101
1429		06/12/2023		PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION 4 TAPAS PARA REGUSTRO CAJA CHICA 3er nov23, ANDRES ZEPEDA A	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000012105	11-101
				PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 7 HORAS CAJA CHICA 3er nov23, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA						
1430		06/12/2023		: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000012106	11-101
1432		06/12/2023		PAGO DE 3 PAQUETES DE FAJILLAS DE MADERA CON 6PZ CADA UNA CAJA CHICA 3er nov23, ROBERTO RIVERA CABRER	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0001124107	11-101
				PAGO DE PINTURAS DE ESMALTE METALICO ORO PALIDO CAJA CHICA 3er nov23, HONORIO ESPINOZA VALENCIA						
1433		06/12/2023		: (PA	0.00	0.00	956.00	0.00	0000038349	11-101
1434		06/12/2023		PAGO POR CONCEPTO DE VIALES DE ARENA, UN VIAJE DE CEMENTANTE CAJA CHICA 3er nov23, ELEAZAR MONDRAGON M	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0001127108	11-101
1435		06/12/2023		PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA PARA APLICADO DE ESMALTE EN ESTRUCTURA CAJA CHICA 3er nov23, ANDRES ZEPE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0001127109	11-101
				PAGO DE COLOCACION DE 2 VINIL DE 4M X2.5M EN MAMPARAS CAJA CHICA 3er nov23, MANUEL MENDOZA ROSAS						
1436		06/12/2023		: (0.00	0.00	7,000.00	0.00	0001128110	11-101
				PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 5 HORAS CAJA CHICA 3er nov23, ELEAZAR MONDRAGON MEDINA						
1437		06/12/2023		: (PAGAD	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0001128111	11-101
1439		06/12/2023		PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE TELAS, 85 METROS DE FIELTRO VENDE CAJA CHICA 3er nov23, LAURA ESTEFA TOR	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0001128112	11-101
1440		06/12/2023		PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS DE ESMALTE METALICO ORO CAJA CHICA 3er nov23, HONORIO ESPINO	0.00	0.00	520.00	0.00	0000038373	11-101
				PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO						
1471		06/12/2023		: (PAGADO)	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0001122302	11-101
				PAGO DE COMISIONES GD DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS						
1473		06/12/2023		: (PAGADO)	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0001122304	11-101
1502		06/12/2023		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: 2023	0.00	0.00	18,400.00	0.00		11-101
1329		06/12/2023		CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-06:	0.00	4,801.00	0.00	0.00		11-101

PRESENCIA DE
 MIEVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

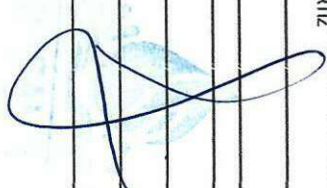
0000

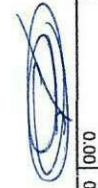
1330	P.PGD-000402-DIC	07/12/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-07:	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1331	P.PGD-000403-DIC	08/12/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-08:	0.00	7,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1417	P.PIR-000447-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	0.00	11-153
1332	P.PGD-000404-DIC	12/12/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-12:	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1333	P.PIR-000439-DIC	13/12/2023	CAJA. 005. 005: CAJA 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	0.00	11-101
1333	P.PIR-000439-DIC	13/12/2023	CAJA. 005. 005: CAJA 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	0.00	11-101
1333	P.PGD-000405-DIC	13/12/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-13:	0.00	5,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1512	P.PIR-000457-DIC	13/12/2023	REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO USO INDUSTRIAL SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MUGICA	0.00	12,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1441	P.PEP-000650-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. CHE ZARABIA	0.00	101,913.00	0.00	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. CHE EL ESPANTO	0.00	155,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1445	P.PEP-000652-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. CHE EL ESPANTO	0.00	134,555.00	0.00	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. CHE SAGAR 4 CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1449	P.PEP-000654-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2023. CHE LOMA DE VARGAS	0.00	0.00	0.00	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. CHE EL PANTICON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1453	P.PEP-000656-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2023. CHE LA ESTACION CANCHA	0.00	0.00	0.00	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. CHE ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1457	P.PEP-000658-DIC	13/12/2023	PAGO DE LUZ DEL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2023. CHE LA ALBERCA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1460	P.PEP-000660-DIC	13/12/2023	PAGO DE RETIEN DE RETROCECAVADO 6.5 HORAS. AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1334	P.PIR-000440-DIC	14/12/2023	CAJA. 005. 005: CAJA 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	0.00	11-101
1334	P.PIR-000440-DIC	14/12/2023	CAJA. 005. 005: CAJA 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	0.00	11-101
1334	P.PIR-000440-DIC	14/12/2023	CAJA. 005. 005: CAJA 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	0.00	11-101
1334	P.PGD-000406-DIC	14/12/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-14:	0.00	5,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1335	P.PIR-000441-DIC	15/12/2023	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-15: (RECAUDADO)	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1335	P.PGD-000407-DIC	15/12/2023	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-15:	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
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	0.00	11-153
1462	P.PEP-000661-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION. PIAS. RONDANA SOLDADURA TANQUE. MARRO. CABLE. MANUEL AVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1485	P.PEP-000676-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GALONES DE LIQUIDO CHAUVET CAJA CHICA TER. LOURDES CASTRO BELMONTES:	0.00	0.00	0.00	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 POZOS CAJA CHICA TER. MANUEL MENDOZA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1487	P.PEP-000678-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE 3 JUNTAS YUGCI. DE 6" COMPLETAS CAJA CHICA TER. MARIA PALOMA CORONA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1488	P.PEP-000679-DIC	15/12/2023	PAGO DE RETIEN DE RETROCECAVADO 9 HORAS CAJA CHICA TER. ELEAZAR MONDRAGON MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1475	P.PEP-000670-DIC	15/12/2023	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL CAPAMU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
1477	P.PEP-000671-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2023. ALMA DELIA BAEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
1479	P.PEP-000672-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2023. GLORIA BECERRIL CAMPOS	0.00	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 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2023. ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
			PAGO DE COMPRA DE CAPUCHONES Y LLAVES CAJA CHICA TER. ANDRES ZEPEDA AMBRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101



 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE NUEVA AMÉRICA







1482	P.PEP-000674-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE COPIES DE REPARACION DE 6" METRICOS CAJA CHICA IER, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ : (P)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0001204114	11-101
1483	P.PEP-000675-DIC	15/12/2023	PAGO DE COMPRA DE GABONETE PERFORMANCE Y FUENTE DE PODER DE 500W Y MEMORIA RAM CAJA CHICA IER, 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		11-153
1386	P.PGD-000408-DIC	18/12/2023	CANCELACION CAJA: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-18:	0.00	13,399.00	0.00	0.00		11-101
1385	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 VALIULERS Y MANTENIMIENTO, ISABEL FERNANDEZ, MAGANA : (PAGADO)	0.00	0.00	21,727.24	0.00	0000025377	11-101
1464	P.PEP-000663-DIC	20/12/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA, LAURA ACOSTA CANALES : (PAGADO)	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	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.PGD-000410-DIC	20/12/2023	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-20:	0.00	11,942.00	0.00	0.00		11-101
1466	P.PEP-000664-DIC	21/12/2023	PAGO DE REVISION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ESPANTO, LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO : (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003134	11-101
1467	P.PEP-000665-DIC	21/12/2023	PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION : (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0000000040	11-101
1468	P.PEP-000666-DIC	22/12/2023	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINA, PAULA NUNEZ MOLINA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,357.50	0.00	0000007943	11-101
1494	P.PEP-000681-DIC	22/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0022122301	11-101
1496	P.PEP-000682-DIC	22/12/2023	PAGO DE COMISIONES GD DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2023, GLORIA BECERRIL CAMPOS : (PAGADO)	0.00	0.00	591.00	0.00	0022122304	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	1,044.00	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 : (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000054996	11-101
1509	P.PEP-000688-DIC	29/12/2023	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	335,364.12	0.00		11-153
1492	P.PEP-000680-DIC	29/12/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00		11-153
1420	P.PIR-000451-DIC	29/12/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO DE LA SEGURIDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PERSONAL CAPAMU.: (RECAUDADO)	0.00	122,400.00	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	487,432.09	0.00	0.00		11-153
1498	P.PEP-000683-DIC	31/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE EBVA DE DICIEMBRE 2023, COMISIONES BANCARIAS EBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	406.93	0.00	0000311223	11-101