

**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 28 DE FEBRERO DE 2024**

NTA CONT/A	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1				ACTIVO	11,183,963.35	6,263,640.10	5,772,139.92	11,675,463.53		
11				ACTIVO CIRCULANTE:	10,938,466.94	6,263,640.10	5,768,450.63	11,433,656.41		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,992,679.04	3,667,030.92	3,371,368.31	2,288,341.65		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,988,024.95	2,266,249.80	1,970,650.19	2,283,624.56		
1112-001				BANCOMER	1,988,024.95	2,266,249.80	1,970,650.19	2,283,624.56		
1112-001-00003				CTA BBYA 0117680465 ADMON 2021-2024	1,988,024.95	2,266,249.80	1,970,650.19	2,283,624.56		
74	P.PIR-000071-FEB	01/02/2024	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-01: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00		11-101
74	P.PGD-000064-FEB	01/02/2024	CANCELACION CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-01:		0.00	28,335.00	0.00	0.00		11-101
79	P.PGD-000065-FEB	01/02/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-01:		0.00	21,396.00	0.00	0.00		11-101
114	P.PGD-000104-FEB	01/02/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-01:		0.00	46,293.00	0.00	0.00		11-101
177	P.PIR-000209-FEB	01/02/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)		0.00	22.80	0.00	0.00		11-101
291	P.PEP-000066-FEB	01/02/2024	REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBYA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON		0.00	0.00	22.80	0.00	0001022024	11-101
115	P.PGD-000105-FEB	02/02/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-02:		0.00	15,582.00	0.00	0.00		11-101
75	P.PGD-000066-FEB	02/02/2024	CANCELACION CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-02:		0.00	18,275.00	0.00	0.00		11-101
82	P.PIR-000079-FEB	02/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-02: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00		11-101
75	P.PGD-000067-FEB	02/02/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-02:		0.00	14,713.99	0.00	0.00		11-101
75	P.PIR-000072-FEB	02/02/2024	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-02: (RECAUDADO)		0.00	1,734.00	0.00	0.00		11-101
75	P.PIR-000072-FEB	02/02/2024	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-02: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00		11-101
75	P.PIR-000072-FEB	02/02/2024	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-02: (RECAUDADO)		0.00	1,093.00	0.00	0.00		11-101
75	P.PIR-000072-FEB	02/02/2024	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-02: (RECAUDADO)		0.00	540.00	0.00	0.00		11-101
77	P.PGD-000068-FEB	06/02/2024	CANCELACION CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-06:		0.00	32,555.99	0.00	0.00		11-101
94	P.PGD-000069-FEB	06/02/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-06:		0.00	35,433.00	0.00	0.00		11-101
117	P.PGD-000106-FEB	06/02/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-06:		0.00	21,211.01	0.00	0.00		11-101
293	P.PEP-000067-FEB	06/02/2024	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LOS TRABAJADORES VALVULEROS Y MANTENIMIENTO. Isabel Fernan		0.00	0.00	31,825.51	0.00	0000026170	11-101
294	P.PEP-000068-FEB	06/02/2024	PAGO DE COMPRA DE TABICON PARA REALIZAR REGISTRO DE REPORTES DE USUARIOS. Ernesto Soto Perez		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000192	11-101
295	P.PEP-000069-FEB	06/02/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES EN CAMPO. Manuel Avila Rodriguez		0.00	0.00	15,403.93	0.00	00000005460	11-101
296	P.PEP-000070-FEB	06/02/2024	PAGO DE COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO ABRAZADERAS, Mas Tubo		0.00	0.00	17,727.72	0.00	1125182903	11-101
354	P.PEP-000118-FEB	06/02/2024	PAGO DE MULTA DE CHE DE AÑOS ANTERIORES: (PAGADO)		0.00	0.00	200,000.00	0.00		11-101
119	P.PIR-000116-FEB	07/02/2024	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)		0.00	540.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PIR-000116-FEB	07/02/2024	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)		0.00	425.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PIR-000116-FEB	07/02/2024	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)		0.00	540.00	0.00	0.00		11-101
119	P.PGD-000107-FEB	07/02/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-07:		0.00	25,258.00	0.00	0.00		11-101
95	P.PIR-000092-FEB	07/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)		0.00	2,172.00	0.00	0.00		11-101
95	P.PGD-000071-FEB	07/02/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-07:		0.00	35,943.99	0.00	0.00		11-101
78	P.PIR-000075-FEB	07/02/2024	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00		11-101
78	P.PGD-000070-FEB	07/02/2024	CANCELACION CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-07:		0.00	36,688.00	0.00	0.00		11-101
80	P.PIR-000077-FEB	08/02/2024	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-08: (RECAUDADO)		0.00	1,093.00	0.00	0.00		11-101
80	P.PIR-000077-FEB	08/02/2024	CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-08: (RECAUDADO)		0.00	864.00	0.00	0.00		11-101
80	P.PGD-000072-FEB	08/02/2024	CANCELACION CAJA: 002: 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-08:		0.00	27,245.00	0.00	0.00		11-101
98	P.PGD-000073-FEB	08/02/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-08:		0.00	20,600.00	0.00	0.00		11-101
120	P.PGD-000108-FEB	08/02/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-02-08:		0.00	22,831.01	0.00	0.00		11-101

1111000







85	P.PGD-000082-FEB	15/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-15:	0.00	23,002.00	0.00	0.00	0.00		11-101
87	P.PIR-000084-FEB	16/02/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
87	P.PGD-000084-FEB	16/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16:	0.00	15,199.00	0.00	0.00	0.00		11-101
105	P.PIR-000102-FEB	16/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
105	P.PIR-000102-FEB	16/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00		11-101
105	P.PIR-000102-FEB	16/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00		11-101
105	P.PIR-000102-FEB	16/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00		11-101
105	P.PGD-000085-FEB	16/02/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16:	0.00	20,007.00	0.00	0.00	0.00		11-101
314	P.PEP-000082-FEB	16/02/2024	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRABAJO DE VALVULEROS Y MANTENIMIENTO, Isabel Fernandez Ma	0.00	0.00	23,974.41	0.00	0.00	0000026430	11-101
316	P.PEP-000083-FEB	16/02/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA COBRADORAS, SOMBRILLAS, Comercializadora de articulos del hogar y Jug	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00	0000008126	11-101
126	P.PGD-000113-FEB	16/02/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-16:	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00		11-101
127	P.PIR-000124-FEB	19/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-19: (RECAUDADO)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00		11-101
127	P.PGD-000114-FEB	19/02/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-19:	0.00	7,357.01	0.00	0.00	0.00		11-101
106	P.PGD-000087-FEB	19/02/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-19:	0.00	19,044.01	0.00	0.00	0.00		11-101
88	P.PIR-000085-FEB	19/02/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-19:	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
88	P.PGD-000086-FEB	19/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-19:	0.00	21,008.99	0.00	0.00	0.00		11-101
89	P.PIR-000086-FEB	20/02/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
89	P.PGD-000088-FEB	20/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20:	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
89	P.PIR-000104-FEB	20/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20:	0.00	9,757.00	0.00	0.00	0.00		11-101
107	P.PIR-000104-FEB	20/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
107	P.PIR-000104-FEB	20/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
107	P.PIR-000104-FEB	20/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
107	P.PIR-000104-FEB	20/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
107	P.PIR-000104-FEB	20/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
107	P.PIR-000104-FEB	20/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
107	P.PIR-000104-FEB	20/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00		11-101
107	P.PGD-000089-FEB	20/02/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20:	0.00	25,112.99	0.00	0.00	0.00		11-101
128	P.PIR-000125-FEB	20/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20: (RECAUDADO)	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00		11-101
128	P.PGD-000115-FEB	20/02/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-20:	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00		11-101
129	P.PIR-000126-FEB	21/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-21:	0.00	23,146.02	0.00	0.00	0.00		11-101
129	P.PGD-000116-FEB	21/02/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-21: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
318	P.PEP-000085-FEB	21/02/2024	Pago de compra de adaptadores tipo macho de laton, Mas Tubo	0.00	14,217.01	0.00	0.00	0.00		11-101
319	P.PEP-000086-FEB	21/02/2024	Pago de compra de abrazaderas p/toma y adaptadores tipo macho de laton 13, Mas Tubo	0.00	0.00	702.64	0.00	0.00	0000113660	11-101
320	P.PEP-000087-FEB	21/02/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, MANUEL AVILA RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	26,620.79	0.00	0.00		11-101
108	P.PIR-000105-FEB	21/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,364.66	0.00	0.00	0000005523	11-101
108	P.PGD-000091-FEB	21/02/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-21:	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00		11-101
90	P.PGD-000090-FEB	21/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-21:	0.00	20,930.00	0.00	0.00	0.00		11-101
109	P.PIR-000106-FEB	22/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-22: (RECAUDADO)	0.00	13,324.00	0.00	0.00	0.00		11-101
109	P.PIR-000106-FEB	22/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-22: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00		11-101
109	P.PGD-000092-FEB	22/02/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-22:	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00		11-101
118	P.PGD-000093-FEB	22/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-22:	0.00	31,681.01	0.00	0.00	0.00		11-101
131	P.PGD-000117-FEB	23/02/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-23:	0.00	19,743.00	0.00	0.00	0.00		11-101
91	P.PIR-000088-FEB	23/02/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-23:	0.00	11,567.01	0.00	0.00	0.00		11-101
91	P.PGD-000094-FEB	23/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-23:	0.00	30,777.00	0.00	0.00	0.00		11-101
91	P.PGD-000094-FEB	23/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-23:	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
92	P.PIR-000089-FEB	26/02/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	16,848.00	0.00	0.00	0.00		11-101
92	P.PGD-000096-FEB	26/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26:	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00		11-101
92	P.PGD-000096-FEB	26/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26:	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	10,385.00	0.00	0.00	0.00		11-101
111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101
111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00		11-101
111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00		11-101

000143

MARCO ANTONIO  
2024.1.2024




Jesus



111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	P.PIR-000108-FEB	26/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	P.PGD-000097-FEB	26/02/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26: (RECAUDADO)	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PGD-000118-FEB	26/02/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-26:	0.00	22,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PGD-000099-FEB	27/02/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27:	0.00	36,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	P.PIR-000130-FEB	27/02/2024	CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	P.PGD-000119-FEB	27/02/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27:	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	28,395.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	P.PIR-000109-FEB	27/02/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	P.PGD-000098-FEB	27/02/2024	CANCELACION CAJA: 002: 002: CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27:	0.00	26,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	P.PGD-000100-FEB	28/02/2024	CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-28: (RECAUDADO)	0.00	27,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	P.PIR-000131-FEB	28/02/2024	CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-28: (RECAUDADO)	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	P.PGD-000120-FEB	28/02/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-28:	0.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	P.PGD-000101-FEB	28/02/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-28:	0.00	37,735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	P.PEP-000088-FEB	28/02/2024	Pago de renta de retroexcavadora por 4.5 horas, Amador Prado Contreras : (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	P.PEP-000090-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	P.PEP-000099-FEB	28/02/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	P.PEP-000100-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (P	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	P.PEP-000101-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	P.PEP-000102-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS : (PAGADO)	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	P.PEP-000103-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	3,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	P.PEP-000104-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2024, ALMA DELIA BAEZ FRANCO : (PAGADO)	0.00	2,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	P.PEP-000105-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO : (PAGADO)	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	P.PEP-000106-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS : (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	P.PEP-000107-FEB	28/02/2024	PAGO DE COMISIONES BAUCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024, BVYA: (PAGADO)	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	P.PEP-000119-FEB	28/02/2024	PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA DEPOSITOS DIARIOS A BVYA PARA EL MES DE MARZO, Renata Michelle Barri	0.00	1,371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	P.PEP-000117-FEB	29/02/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	P.PEP-000120-FEB	29/02/2024	PAGO DE REABILITACION DE POZO LOS GEMELOS, ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES : (PAGADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	P.PEP-000121-FEB	29/02/2024	PAGO DE REABILITACION DE POZO LOS GEMELOS: (PAGADO)	0.00	215,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	P.PGD-000159-FEB	29/02/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	P.PEP-000110-FEB	29/02/2024	PAGO DE COMPRA DE VIALES DE ARENA Y CEMENTANTE, ELIZABETH MONTALBANO MEDINA: (PAGADO)	0.00	38,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	P.PEP-000111-FEB	29/02/2024	Pago de compra de materiales, 5 juntas de 3" completas, Maria paloma corona ortiz : (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347	P.PEP-000112-FEB	29/02/2024	Pago de compra de renta de retroexcavadora por 9.5 horas, Elizabet Mondragon Medina : (PAGADO)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	P.PEP-000113-FEB	29/02/2024	Pago de compra por trabajos de herreria en la fabricacion de 4 tapas de registro, Andres Zepeda Ambri : (PAGADO)	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	P.PEP-000114-FEB	29/02/2024	COMPRA DE REFACCION LLANTA PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO, OSVALDO MALDONADO PEREZ CORTI DE: (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	P.PEP-000109-FEB	29/02/2024	COMPRA DE CARGADOR PARA COMPUTADORA, ERENDIRA RODRIGUEZ ACANTAR: (PAGADO)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000222017  
 0000226018  
 0000227019  
 0262552478  
 00002216015

000144



135	P.PIR-000132-FEB	29/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	11-101
135	P.PGD-000121-FEB	29/02/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29:	0.00	47,796.01	0.00	0.00	0.00	11-101
136	P.PIR-000133-FEB	29/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	11-101
136	P.PIR-000133-FEB	29/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	11-101
136	P.PIR-000133-FEB	29/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	11-101
136	P.PIR-000133-FEB	29/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	11-101
136	P.PIR-000133-FEB	29/02/2024	CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	11-101
136	P.PGD-000103-FEB	29/02/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29:	0.00	25,187.00	0.00	0.00	0.00	11-101
180	P.PIR-000177-FEB	29/02/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00	0.00	11-153
97	P.PIR-000094-FEB	29/02/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101
97	P.PIR-000094-FEB	29/02/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	11-101
97	P.PIR-000094-FEB	29/02/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101
97	P.PIR-000094-FEB	29/02/2024	CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	11-101
97	P.PGD-000102-FEB	29/02/2024	CANCELACION CAJA: 002. 002 CAJA DOS INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-29:	0.00	35,644.00	0.00	0.00	0.00	11-101

H. AYUNTAMIENTO DE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA TALIS, GUAY  
2021 2024

000145