

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO	11,675,463.53	2,821,628.51	3,227,905.99	11,269,186.05		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,433,656.41	2,821,628.51	3,224,216.70	11,031,068.22		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,288,341.65	1,337,982.92	1,935,899.34	1,690,425.23		
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,283,624.56	1,128,155.86	1,726,072.28	1,685,708.14		
1112-001			BANCOMER	2,283,624.56	1,128,155.86	1,726,072.28	1,685,708.14		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024	2,283,624.56	1,128,155.86	1,726,072.28	1,685,708.14		
137	P.PGD-000122-MAR	01/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-01:	0.00	7,912.00	0.00	0.00		11-101
181	P.PIR-000178-MAR	01/03/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	37.54	0.00	0.00		11-153
185	P.PGD-000138-MAR	01/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-01:	0.00	2.00	0.00	0.00		11-101
377	P.PEP-000122-MAR	01/03/2024	REGISTRO DEL ISR RETENIDO POR PARTE DEL BANCO BBVA BANCOMER SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPON	0.00	0.00	37.54	0.00	0001032024	11-101
138	P.PIR-000135-MAR	04/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-04: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00		11-101
138	P.PIR-000135-MAR	04/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-04: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00		11-101
138	P.PGD-000123-MAR	04/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-04:	0.00	21,600.00	0.00	0.00		11-101
139	P.PIR-000136-MAR	05/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-05: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00		11-101
139	P.PGD-000124-MAR	05/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-05:	0.00	13,129.00	0.00	0.00		11-101
186	P.PIR-000183-MAR	05/03/2024	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-05: (RECAUDADO)	0.00	6,769.00	0.00	0.00		11-101
186	P.PGD-000139-MAR	05/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-05:	0.00	6.00	0.00	0.00		11-101
379	P.PEP-000123-MAR	05/03/2024	PAGO DE COMPRA DE CONSUMO PARA ATENCION A USUARIOS, Paula Nuñez Molina : (PAGA)	0.00	0.00	1,831.50	0.00	0000002424	11-101
380	P.PEP-000124-MAR	05/03/2024	PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA DE MOTOR Y TRANSMISION BUJIAS PARA CAMIONETA DEL ORGANISMO, Armando Gar	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000055203	11-101
381	P.PEP-000125-MAR	05/03/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO DE LOS VALVULEROS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO, Isabel Fern	0.00	0.00	18,830.41	0.00	0000026696	11-101
140	P.PIR-000137-MAR	06/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-06: (RECAUDADO)	0.00	2,465.00	0.00	0.00		11-101
140	P.PGD-000125-MAR	06/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-06:	0.00	8,822.00	0.00	0.00		11-101
141	P.PGD-000126-MAR	07/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-07:	0.00	13,842.00	0.00	0.00		11-101
187	P.PGD-000140-MAR	07/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-07:	0.00	23.00	0.00	0.00		11-101
182	P.PIR-000179-MAR	08/03/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	519,097.00	0.00	0.00		11-153
437	P.PEP-000164-MAR	08/03/2024	PAGO DE COMPRA DE FLECHA, COPIE REPARACION, BALEROS POZO EL ESPANTO, Alberto Margarito Alvarez : (PA	0.00	0.00	153,120.00	0.00	0000698799	11-101
438	P.PEP-000165-MAR	08/03/2024	PAGO DE COMPRA DE ALAMBRE DE COBRE, MARIPOSAS, ESTOPERO Y PINTURA POZO EL ESPANTO, Alberto Margarito	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0000060255	11-101
421	P.PEP-000154-MAR	10/03/2024	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL POZO DEL PANTON, Alberto Margarito Alvarez : (PAGA	0.00	0.00	36,308.00	0.00	0000000212	11-101
440	P.PEP-000166-MAR	11/03/2024	PAGO DE EXTRACCION DE BOMBA, REVISION DE TAZON Y DICTAMEN RECOLOCACION DE BOMBA EL ESPANTO, Maria soi	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0003041954	11-101
442	P.PEP-000167-MAR	11/03/2024	PAGO DE COMPRA DE COPIES, CASQUILLOS DE ACERO, BUJES DE TAZON, GUIAS DE HULE POZO EL ESPANTO, Maria s	0.00	0.00	178,825.60	0.00	0000035970	11-101
188	P.PGD-000141-MAR	11/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-11:	0.00	4.00	0.00	0.00		11-101
143	P.PIR-000140-MAR	11/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-11: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00		11-101
143	P.PIR-000140-MAR	11/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00		11-101
143	P.PGD-000127-MAR	11/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-11:	0.00	1,080.00	0.00	0.00		11-101
144	P.PIR-000141-MAR	12/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-12: (RECAUDADO)	0.00	12,699.00	0.00	0.00		11-101
144	P.PIR-000141-MAR	12/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00		11-101
144	P.PIR-000141-MAR	12/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00		11-101
144	P.PIR-000141-MAR	12/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-12: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00		11-101
144	P.PGD-000128-MAR	12/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-12:	0.00	2,808.00	0.00	0.00		11-101
189	P.PGD-000142-MAR	12/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-12:	0.00	18,943.01	0.00	0.00		11-101
190	P.PIR-000187-MAR	13/03/2024	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: (RECAUDADO)	0.00	15,780.00	0.00	0.00		11-101

PRESIDENTE DEL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCACAN
 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ
 2024-03-13

Alberto Margarito Alvarez

190	P.PIR-000187-MAR	13/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: (RECAUDADO)	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
190	P.PIR-000187-MAR	13/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
190	P.PGD-000143-MAR	13/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024, CFE Colegio Bachilleres	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
382	P.PEP-000126-MAR	13/03/2024	: (PAGA PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024, CFE Zarabia	0.00	70,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
384	P.PEP-000127-MAR	13/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024, CFE El Espanto	0.00	166,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
386	P.PEP-000128-MAR	13/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2024, CFE 4 Caminos	0.00	141,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
388	P.PEP-000129-MAR	13/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2024, CFE El Panteon	0.00	19,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
390	P.PEP-000130-MAR	13/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2024, CFE Loma de Vargas	0.00	40,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
392	P.PEP-000131-MAR	13/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2024, CFE La Estacion Cancha	0.00	79,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153
394	P.PEP-000132-MAR	13/03/2024	: (PAGAD PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2024, CFE La Alberca	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
395	P.PEP-000133-MAR	13/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2024, CFE La Estacion	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
396	P.PEP-000134-MAR	13/03/2024	: (PAGADO) CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13:	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	11-101
145	P.PGD-000129-MAR	13/03/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	8,702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
146	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
146	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
146	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
146	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
146	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
146	P.PIR-000143-MAR	14/03/2024	CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
146	P.PGD-000130-MAR	14/03/2024	CANCELACION CAJA: 005. 005. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: PAGO DE FABRICACION PARA REGISTROS DE VALVULAS, Ernesto Soto Perez	0.00	19,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
398	P.PEP-000135-MAR	14/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE FABRICACION PARA TRABAJOS EN CAMPO, Eliazar Mondragon Medina	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
191	P.PGD-000144-MAR	14/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-14:	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
192	P.PGD-000145-MAR	15/03/2024	CANCELACION CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15: ERROR DE DEPOSITO, Manuel Avila Rodriguez	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
399	P.PEP-000171-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE LA 2DA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL PENDIENTE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	21,708.32	0.00	0.00	0.00	11-101
448	P.PEP-000170-MAR	15/03/2024	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,242.94	0.00	0.00	0.00	11-101
432	P.PEP-000162-MAR	15/03/2024	PAGO DE CONSUMO PARA GRAN RIFA, Vidal Quezadas Toledo	0.00	0.00	115,232.00	0.00	0.00	0.00	11-153
414	P.PEP-000149-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE LA COMPRA Y FABRICACION DE HERRERIAS TAPAS PARA REGISTROS, Andres Zepeda Ambritz	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101
416	P.PEP-000150-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACIONES EN CAMPO, Maria Paloma Corona Ortiz	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101
417	P.PEP-000151-MAR	15/03/2024	: PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CAMPO, Eliazar Mondragon Medina	0.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0.00	11-101
418	P.PEP-000152-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION, Eliazar Mondragon Medina	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	11-101
420	P.PEP-000153-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE GARRATONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO, Agueda Marroquin Riaño	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101
409	P.PEP-000145-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE COMPRA DE BOTTLEAS DE AGUA PARA PERSONAL EN CAMPO, NUEVA WALKMART DE MEXICO	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	11-101
410	P.PEP-000146-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE DECORACION PARA EL EVENTO DE LA GRAN RIFA 2024, Andres Gilberto Medina Moya	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	11-101
411	P.PEP-000147-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) PAGO DE RENTA DE SILAS PARA EL EVENTO DE LA GRAN RIFA, Miguel Angel Ledezna Maciel	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	11-101
412	P.PEP-000148-MAR	15/03/2024	: (PAGADO) REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	11-101
183	P.PIR-000180-MAR	15/03/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	115,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-153

000171

Handwritten signature and stamp area.

147	P.PIR-000144-MAR	15/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15: (RECAUDADO)	0.00	7,337.00	0.00	0.00	0.00	11-101
147	P.PIR-000144-MAR	15/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15: (RECAUDADO)	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	11-101
147	P.PGD-000131-MAR	15/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-15:	0.00	12,514.01	0.00	0.00	0.00	11-101
149	P.PIR-000146-MAR	19/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-19: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	11-101
149	P.PGD-000132-MAR	19/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-19:	0.00	14,703.00	0.00	0.00	0.00	11-101
168	P.PGD-000150-MAR	19/03/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PRA TRABAJOS EN CAMPO, Amador Prado Contreras	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	11-101
400	P.PEP-000137-MAR	19/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000061784	11-101
401	P.PEP-000138-MAR	19/03/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO VALIULEROS Y MANTENIMIENTO.Q, Isabel Fernandez	0.00	0.00	20,797.32	0.00	0000026942	11-101
193	P.PGD-000146-MAR	19/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-19:	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	11-101
194	P.PGD-000147-MAR	20/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20:	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	11-101
403	P.PEP-000139-MAR	20/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO, Karla Padilla Alvarez	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000938	11-101
150	P.PIR-000147-MAR	20/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
150	P.PIR-000147-MAR	20/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	11-101
150	P.PIR-000147-MAR	20/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	11-101
150	P.PGD-000133-MAR	20/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20: (RECAUDADO)	0.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	11-101
151	P.PGD-000133-MAR	21/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20:	0.00	6,471.99	0.00	0.00	0.00	11-101
195	P.PIR-000192-MAR	21/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-21:	0.00	10,625.01	0.00	0.00	0.00	11-101
195	P.PIR-000192-MAR	21/03/2024	CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-21: (RECAUDADO)	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	11-101
196	P.PGD-000149-MAR	22/03/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-22:	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11-101
404	P.PEP-000140-MAR	22/03/2024	PAGO DE COMPRA DE TEE PARA REPARACION EN CAMPO, Mas Tubo	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000115836	11-101
405	P.PEP-000141-MAR	22/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
406	P.PEP-000142-MAR	22/03/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION EN CAMPO, Mas Tubo	0.00	0.00	73,602.85	0.00	0000116035	11-101
444	P.PEP-000168-MAR	22/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	9,831.00	0.00	0000116015	11-101
446	P.PEP-000169-MAR	22/03/2024	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL POZO LA LOMIA, Maria soledad ramirez zuiga	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000871607	11-101
152	P.PGD-000134-MAR	22/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
153	P.PIR-000150-MAR	25/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA REPORTE DE USUARIO E CAMPO, Mas Tubo	0.00	0.00	31,902.20	0.00	0000115935	11-101
153	P.PGD-000135-MAR	25/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-22:	0.00	12,813.01	0.00	0.00	0.00	11-101
407	P.PEP-000143-MAR	25/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-25: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101
408	P.PEP-000144-MAR	25/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-25:	0.00	11,073.00	0.00	0.00	0.00	11-101
154	P.PIR-000151-MAR	26/03/2024	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	667.00	0.00	0000005325	11-101
154	P.PGD-000136-MAR	26/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
155	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE USUARIOS, Yolanda Avila Rodriguez	0.00	0.00	21,708.32	0.00	0000000006	11-101
155	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	11-101
155	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-26: (RECAUDADO)	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	11-101
155	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-26:	0.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	11-101
155	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	11-101
155	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27: (RECAUDADO)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	11-101
155	P.PIR-000152-MAR	27/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27: (RECAUDADO)	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	11-101
184	P.PIR-000181-MAR	27/03/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27: (RECAUDADO)	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	11-101
423	P.PEP-000156-MAR	27/03/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-27:	0.00	6,648.01	0.00	0.00	0.00	11-101
424	P.PEP-000157-MAR	27/03/2024	REGISTRO DE SUSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	115,232.00	0.00	0.00	0.00	11-153
425	P.PEP-000158-MAR	27/03/2024	PAGO DE COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA REGISTROS, Elizazar Mondragon Medina	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000319027	11-101
426	P.PEP-000159-MAR	27/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
426	P.PEP-000159-MAR	27/03/2024	PAGO DE VIAJES DE ARENA PARA REPARACION, Elizazar Mondragon Medina	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000320028	11-101
426	P.PEP-000159-MAR	27/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
426	P.PEP-000159-MAR	27/03/2024	PAGO DE COMPRA DE CONSUMO POR TRABAJOS EXTRA EN CAMPO, Beatriz Garrica Romero	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000322029	11-101
426	P.PEP-000159-MAR	27/03/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	1,395.00	0.00	00000006120	11-101

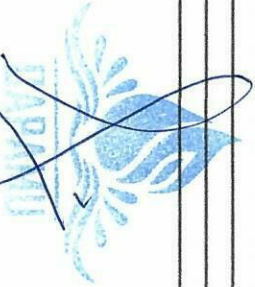
000172

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
PRESIDENTE: JESUS GUERRA
REGISTRADO: P. GUERRA
2021-2024

Jesús

428	P.PEP-000160-MAR	27/03/2024	PAGO DE COMPRA DE ACUMULADOR HI-TEC H-41 PRA CAMIONETA DEL ORGANISMO, Oswaldo Maldonado Perez	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002778	11-101
			: (PAG						
430	P.PEP-000161-MAR	27/03/2024	PAGO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION EN CAMPO, Eliazar Mondragon Medina	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000325030	11-101
435	P.PEP-000163-MAR	27/03/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	115,232.00	0.00		11-153
452	P.PGD-000160-MAR	31/03/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE MARZO 2024	0.00	38,588.26	0.00	0.00		11-101
422	P.PEP-000155-MAR	31/03/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024, BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	826.28	0.00	0031032024	11-101

H. AYUNTAMIENTO DE AGRICULTORES
PRESENCIA MUNICIPAL
MIRAFLORES, (C.A.)
2024



Handwritten signature

Handwritten signature

000173