

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUGUICA MICHOACÁN
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024

000158

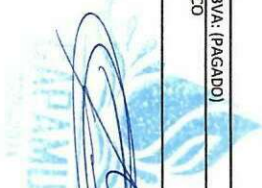
CUENTA CONTABLE	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO		11,343,159.22	2,502,792.57	2,794,832.13	11,051,119.66		
11			ACTIVO CIRCULANTE.		11,108,730.68	2,498,226.20	2,791,104.79	10,815,852.09		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,690,179.82	1,202,687.58	1,648,669.56	1,244,197.84		
1112			BANCOS / TESORERIA.		1,686,326.73	1,011,979.55	1,457,961.55	1,240,344.73		
1112-001			BANCOMER		1,686,326.73	1,011,979.55	1,457,961.55	1,240,344.73		
1112-001-00003			CJA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024		1,686,326.73	1,011,979.55	1,457,961.55	1,240,344.73		
498	P.PGD-000192-MAY	02/05/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-02		0.00	1,800.00	0.00	0.00		
573	P.PIR-000249-MAY	02/05/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. (RECAUDADO)		0.00	29.55	0.00	0.00		
			PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA							
618	P.PEP-000224-MAY	02/05/2024	RETENCION DE ISR POR PARTE DE BBVA. BBVA		0.00	0.00	25,911.90	0.00	0000785591	11-101
			:(PAGA							
679	P.PEP-000257-MAY	02/05/2024	:(PAGADO)		0.00	0.00	29.55	0.00	0000020524	11-101
499	P.PGD-000193-MAY	03/05/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-03:		0.00	8,127.00	0.00	0.00		
500	P.PGD-000194-MAY	06/05/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-06:		0.00	10,986.00	0.00	0.00		
505	P.PGD-000195-MAY	06/05/2024	CANCELACION CALA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-06:		0.00	6.00	0.00	0.00		
501	P.PGD-000196-MAY	07/05/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-07:		0.00	5,895.00	0.00	0.00		
502	P.PGD-000197-MAY	08/05/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-08:		0.00	6,684.00	0.00	0.00		
601	P.PEP-000215-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2024, CHE POZO COLEGIO DE BACHIL		0.00	0.00	101,244.00	0.00	0000002517	11-153
			:(PAG							
603	P.PEP-000216-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2024, CHE POZO EL ESPANTO		0.00	0.00	204,844.00	0.00	0000003290	11-153
			:(
605	P.PEP-000217-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2024, CHE BOMBA DE AGUA EL PANTE		0.00	0.00	36,754.00	0.00	0000001026	11-153
607	P.PEP-000218-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 2024, CHE POZO SAGAR 4 CAMINOS		0.00	0.00	37,022.00	0.00	0000000881	11-153
609	P.PEP-000219-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO 27 DE MARZO A 25 DE ABRIL 2024, CHE BOMBA DE AGUA LOMA. (PAGADO		0.00	0.00	18,256.00	0.00	0000002963	11-153
611	P.PEP-000220-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO 27 DE MARZO A 25 DE ABRIL 2024, CHE POZO DE AGUA LOMA. (PAGADO		0.00	0.00	68,125.00	0.00	0000000835	11-153
614	P.PEP-000222-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO 27 DE MARZO A 25 DE ABRIL 2024, CHE POZO DE AGUA CANCH. (PAGADO		0.00	0.00	2,368.00	0.00	0000001269	11-101
616	P.PEP-000223-MAY	08/05/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA CHE DEL PERIODO 28 DE MARZO A 26 DE ABRIL 2024, CHE POZO LA ESTACION. (PAGADO		0.00	0.00	302.00	0.00	0000001787	11-101
619	P.PEP-000225-MAY	08/05/2024	PAGO DE 1000 PIEZAS DE TABIQUE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITÉ ELABORACION DE REGISTROS, ENH		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000207	11-101
620	P.PEP-000258-MAY	08/05/2024	PAGO DE REHABILITACION DE POZO EL ESPANTO. INSTALACION DE EQUIPO CEPILADO PISTONEO ETC., MARIA SOLED		0.00	0.00	509,240.00	0.00	0000000848	11-101
503	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (REC.AUDADO)		0.00	540.00	0.00	0.00		
503	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (REC.AUDADO)		0.00	540.00	0.00	0.00		
503	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (REC.AUDADO)		0.00	540.00	0.00	0.00		
503	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (REC.AUDADO)		0.00	1,806.00	0.00	0.00		
503	P.PIR-000234-MAY	09/05/2024	CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (REC.AUDADO)		0.00	8,227.00	0.00	0.00		
504	P.PIR-000235-MAY	13/05/2024	CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-13: (REC.AUDADO)		0.00	44,868.00	0.00	0.00		
504	P.PGD-000199-MAY	13/05/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-13:		0.00	24,956.98	0.00	0.00		
506	P.PGD-000200-MAY	13/05/2024	APOYO A RENATA DE VIATICOS PARA DEPOSITAR A BANCO BBVA. RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO		0.00	1.00	0.00	0.00		
621	P.PEP-000226-MAY	13/05/2024	:(PA		0.00	0.00	600.00	0.00	0001052401	11-101
622	P.PEP-000227-MAY	13/05/2024	PAGO DE UNA BATERIA ACUMULADOR DE 15 PLACAS PARA PARQUE VEHICULAR CAMIONETA DE MANTENIMIENTO, OSWALDO		0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000003011	11-101

H. GOBIERNO MUNICIPAL DE MUGUICA MICHOACÁN

651	P.PER-000241-MAY	13/05/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE TRANSFORMADOR DEL POZO CUATRO CAMINOS. CAJA CHICA 1, FEDERICO ESPAR	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000008	11-101
653	P.PER-000242-MAY	13/05/2024	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA FABRICACION DE CUATRO TAPAS PARA REGISTRO, CAJA CHICA 1, ANDRES ZEPEDA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000008	11-101
654	P.PER-000243-MAY	13/05/2024	PAGO DE VIALES DE ARENA DEL RIO UNO DEL MARQUEZ Y UNO DE GRAVA TRITURADA, CAJA CHICA 1, ELIAZAR MON	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000008	11-101
655	P.PER-000244-MAY	13/05/2024	PAGO DE CUATRO VALVULAS DE AIRE PARA PROYECTO LOS GEMELOS, CAJA CHICA 1, MARIA PALOMA CORONA ORTIZ	0.00	0.00	788.00	0.00	0000000008	11-101
657	P.PER-000245-MAY	13/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE TRANSFORMADOR DEL POZO EL ESPANTO, CAJA CHICA 1, FEDE	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000008	11-101
687	P.PER-000263-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0026042401	11-101
688	P.PER-000264-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0026042403	11-101
689	P.PER-000265-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 DE MAYO DEL 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0003052403	11-101
690	P.PER-000266-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 DE MAYO 2024, VERENICE SANCHEZ OJEDA	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0003052404	11-101
691	P.PER-000267-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 DE MAYO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	529.00	0.00	0010052403	11-101
692	P.PER-000268-MAY	13/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 03 AL 09 DE MAYO 2024, GLORIA BECERRIN CAMPOS	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0010052404	11-101
623	P.PER-000228-MAY	14/05/2024	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINA TRAPEADOR, CLORO Y FABULOSO, LAURA ACOSTA	0.00	0.00	360.00	0.00	0000001715	11-101
625	P.PER-000229-MAY	14/05/2024	PAGO DEL SERVICIO DEL SISTEMA CONTABLE DE ARMONIZACION DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, CONT. (PAGADO	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000002423	11-101
544	P.PIR-000241-MAY	14/05/2024	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-14: (RECAUDADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	11-101
544	P.PGD-000203-MAY	14/05/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-14:	0.00	0.00	11,817.00	0.00	0.00	11-101
567	P.PGD-000207-MAY	14/05/2024	CANCELACION CAJA. 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-14:	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11-101
545	P.PGD-000204-MAY	15/05/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-15:	0.00	0.00	4,714.00	0.00	0.00	11-101
570	P.PIR-000247-MAY	15/05/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	466,345.00	0.00	0.00	11-153
572	P.PIR-000248-MAY	15/05/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DE OFICINA 20 PUELETES DE ROLLOS, NESCAFE 16 PIEZAS, SERVILETAS 12 PZ DE SO. PAULA	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0.00	11-153
627	P.PER-000230-MAY	15/05/2024	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA 20 PUELETES DE ROLLOS, NESCAFE 16 PIEZAS, SERVILETAS 12 PZ DE SO. PAULA	0.00	0.00	1,999.98	0.00	0000089009	11-101
693	P.PER-000269-MAY	15/05/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0.00	11-153
630	P.PER-000231-MAY	16/05/2024	PAGO DE PARQUE VEHICULAR BUJIA, GRASA, ACEITE MOTOR, COMPONENTES DE MOTORES GENERADORES, ARMANDO GARC	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	11-101
546	P.PGD-000205-MAY	16/05/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-16:	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	11-101
547	P.PGD-000206-MAY	17/05/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-17:	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	11-101
568	P.PGD-000208-MAY	17/05/2024	CANCELACION CAJA. 001. 001: INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-17:	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	11-101
632	P.PER-000232-MAY	17/05/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 12.5 HORAS PARA REPARACION DEL PROYECTO LOS GEMELOS, ARMANDO PRAD	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0000000802	11-101
634	P.PER-000233-MAY	17/05/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS DADO, ESTENCION, SEGUETA, YOLAND	0.00	0.00	22,430.74	0.00	0000000119	11-101
635	P.PER-000234-MAY	17/05/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO EN AREA MANTENIMIENTO Y VAUVILEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000026	11-101
697	P.PER-000271-MAY	20/05/2024	: (PAGA	0.00	0.00	22,545.18	0.00	0000028068	11-101
576	P.PIR-000251-MAY	20/05/2024	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-20: (RECAUDADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	11-101
576	P.PIR-000251-MAY	20/05/2024	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-20: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	11-101
576	P.PGD-000210-MAY	20/05/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-20:	0.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00	11-101
577	P.PGD-000211-MAY	21/05/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-21:	0.00	0.00	25,144.00	0.00	0.00	11-101
578	P.PIR-000253-MAY	22/05/2024	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	11-101
578	P.PGD-000212-MAY	22/05/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-22:	0.00	0.00	7,046.01	0.00	0.00	11-101
579	P.PGD-000213-MAY	23/05/2024	CANCELACION CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-23:	0.00	0.00	15,529.01	0.00	0.00	11-101
580	P.PIR-000255-MAY	24/05/2024	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	11-101
580	P.PIR-000255-MAY	24/05/2024	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	11-101
580	P.PIR-000255-MAY	24/05/2024	CAJA. 005. 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	11-101
673	P.PER-000253-MAY	24/05/2024	PAGO DE CINCO VIALES DE CEMENTANTE PARA ATENCION DE OPERATIV, PROYECTO DE LA CALLE PEDRO ZAMORA, E	0.00	0.00	5,099.00	0.00	0000532053	11-101
674	P.PER-000254-MAY	24/05/2024	PAGO DDE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 11 HORAS A RAZON DE 750 C/U PROYECTO PEDRO ZAMORA, ELIAZAR MON	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000540554	11-101
676	P.PER-000255-MAY	24/05/2024	PAGO DE GARROFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO, AGUEDA MARROQUIN BRANO	0.00	0.00	774.00	0.00	0000000249	11-101
662	P.PER-000248-MAY	24/05/2024	: (PAGAD	0.00	0.00	1,849.00	0.00	00000000884	11-101
667	P.PER-000249-MAY	24/05/2024	PAGO DE VIALES DE ARENA, CUATRO CEMENTANTE PARA ATENCION A ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL COMITE, ELIAZAR	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000514049	11-101
668	P.PER-000250-MAY	24/05/2024	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL TRANSFORMADOR DEL POZO EL VIVERO, FEDERICO ESPARZA SE	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000513048	11-101

[Handwritten signature]

670	P.PEP-000251-MAY	24/05/2024	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAMVADORA POR 11 HORAS A RAZON DE 750 C/U PARA PROYECTO LOS GEMELOS. ELEAZAR M	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000516051	11-101
672	P.PEP-000252-MAY	24/05/2024	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO COPLE DE REPARACION DE CLASE 10 DE 8 PULGADAS PARA TUBO PRINCIPAL MA	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0000521052	11-101
639	P.PEP-000236-MAY	24/05/2024	PAGO DE COMPRA DE 1000 PIEZAS DE TABICON PARA ATENCION OPERATIVAS PARA ELABORACION D FREGISTROS. ERN	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000208	11-101
640	P.PEP-000239-MAY	24/05/2024	PAGO DE COMPRA DE 1 VENTILADORES RECORD ZEN PARA OFININA. COPPEL	0.00	2,301.00	0.00	0.00		11-101
640	P.PEP-000239-MAY	24/05/2024	PAGO DE COMPRA DE 1 VENTILADORES RECORD ZEN PARA OFININA. COPPEL	0.00	0.00	5,000.00	0.00		11-101
642	P.PEP-000240-MAY	24/05/2024	:(PAGADO) PAGO DE COMPRA DE 2 VENTILADORES RECORD RASHI PARA ATENCION A USUARIOS. COPPEL	0.00	2,402.01	0.00	0.00		11-101
642	P.PEP-000240-MAY	24/05/2024	:(PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00		11-101
659	P.PEP-000246-MAY	27/05/2024	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO DEL PERIODO MAYO Y JUNIO 2024, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000053266	11-101
581	P.PGD-000215-MAY	27/05/2024	CANCELACION CALA: 005 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-27:	0.00	9,586.00	0.00	0.00		11-101
582	P.PGD-000216-MAY	28/05/2024	CANCELACION CALA: 005 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-28:	0.00	13,320.00	0.00	0.00		11-101
583	P.PGD-000235-MAY	28/05/2024	CANCELACION DE LA CALA 01 DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	6.00	0.00	0.00		11-101
660	P.PEP-000247-MAY	28/05/2024	PAGO DE ARTICULOS PARA OFICINA ROLLO QUALITY 600HD (8PT), SERVILETAY 500 LYS (12PZ), PAULA NUÑEZ MOL	0.00	0.00	1,069.50	0.00	0000002477	11-101
797	P.PIR-000298-MAY	28/05/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS NO IDENTIFICADOS DE MESES ANTERIORES: (RECAUDADO)	0.00	127.81	0.00	0.00		11-101
644	P.PGD-000232-MAY	28/05/2024	DEPOSITO RENDIENTE POR DEPOSITAR DE SALDOS ANTERIORES. RENATA MICHELLE BARRIGA CABALLERO	0.00	272.18	0.00	0.00		11-101
584	P.PIR-000259-MAY	29/05/2024	CALA: 005 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-29: (RECAUDADO)	0.00	44,868.00	0.00	0.00		11-101
584	P.PGD-000217-MAY	29/05/2024	CANCELACION CALA: 005 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-29:	0.00	7,865.00	0.00	0.00		11-101
585	P.PGD-000218-MAY	30/05/2024	CANCELACION CALA: 005 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-30:	0.00	3,794.00	0.00	0.00		11-101
586	P.PGD-000219-MAY	31/05/2024	CANCELACION CALA: 005 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-31:	0.00	2,816.00	0.00	0.00		11-101
599	P.PIR-000269-MAY	31/05/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	125,532.00	0.00	0.00		11-153
695	P.PEP-000270-MAY	31/05/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00		11-153
684	P.PEP-000260-MAY	31/05/2024	:(PAGADO)	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0024052401	11-101
685	P.PEP-000261-MAY	31/05/2024	:(PAGADO)	0.00	0.00	524.00	0.00	0024052403	11-101
686	P.PEP-000262-MAY	31/05/2024	:(PAGADO)	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0031052404	11-101
678	P.PEP-000256-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. COMISIONES BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	656.70	0.00	00000310524	11-101
683	P.PEP-000259-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES GD DEL 10 AL 16 DE MAYO 2024, MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ OROZCO	0.00	0.00	470.00	0.00	00017052402	11-101



Handwritten signature

MAYOR ASESOR DE ADMINISTRACION
FABIAN GARCIA MARTINEZ
MAYOR ASESOR DE ADMINISTRACION

Handwritten signature