COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**2,813,281.59**	**267,264.17**	**406,052.46**	**2,674,493.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,856,887.42**	**242,695.20**	**400,526.27**	**1,699,056.35**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,881,218.75**	**141,975.47**	**299,806.54**	**1,723,387.68**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,080,634.92**	**110,875.73**	**284,256.67**	**907,253.98**								
1112-001					**BANAMEX**	**1,080,634.92**	**110,875.73**	**284,256.67**	**907,253.98**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**1,080,634.92**	**110,875.73**	**284,256.67**	**907,253.98**								
00000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000068-ABR	01/04/2026	TF-524840, PAGO DE MEDICAMENTOS A DORA ALICIA GONZALEZ V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,507.05	0.00	0000524840	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000064-ABR	06/04/2026	TF-721681, PAGO DE COMBUSTIBLE MARZO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,853.00	0.00	0000721681	11-101	1					000000
00000087	EDO. DE CUENTA	15/04/2026	P.PEP-000052-ABR	15/04/2026	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000087	EDO. DE CUENTA	15/04/2026	P.PEP-000052-ABR	15/04/2026	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000065-ABR	15/04/2026	TF-246754,267741,270768, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,748.32	0.00	0000246754	11-101	1					000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000065-ABR	15/04/2026	TF-246754,267741,270768, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000246754	11-101	1					000000
00000089	EDO. DE CUENTA	15/04/2026	P.PGD-000021-ABR	15/04/2026	ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR.	0.00	6,252.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000090	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGD-000022-ABR	15/04/2026	TF-507756, PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR 1ra DE ABRIL 2026.	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000507756	11-101	1					000000
00000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000070-ABR	15/04/2026	TF-270768, PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1ra QUINCENA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000270768	11-101	1					000000
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PGD-000023-ABR	20/04/2026	TF-90405, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT MARZO 2026.	0.00	0.00	18,842.00	0.00	0000090405	11-101	1					000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000053-ABR	20/04/2026	TF-331813, PAGO DEL IMPUESTO AL 3% SOBRE NOMINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,631.00	0.00	0000331813	11-101	1					000000
00000093	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000066-ABR	20/04/2026	TF-379570, PAGO TRONZADORA HUSQVARNA K770 14" MANUAL : (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.01	0.00	0000379570	11-101	1					000000
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000067-ABR	24/04/2026	TF-504312, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR FACTURAS 1626, 1627 Y 1628.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,896.50	0.00	0000504312	11-101	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000069-ABR	30/04/2026	TF-296667,301123,301806, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,496.03	0.00	0000296667	11-101	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000069-ABR	30/04/2026	TF-296667,301123,301806, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000296667	11-101	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000069-ABR	30/04/2026	TF-296667,301123,301806, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000296667	11-101	1					000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000071-ABR	30/04/2026	TF-313581, PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2da QUINCENA DE ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000313581	11-101	1					000000



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000072-ABR	30/04/2026	TF-348896, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA PEÑA FACTURA 22553.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,132.00	0.00	0000348896	11-101	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000073-ABR	30/04/2026	TF-979141, PAGO 1er TRIMESTRE 2026 MODULOS SIDEACG: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000979141	11-101	1					000000
00000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000079-ABR	30/04/2026	TF-990630, PAGO DE MATERIALES RECUPERACION DE GASTOS A EDUARDO VALENCIA G.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0000990630	11-101	1					000000
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000074-ABR	30/04/2026	TF-997087, PAGO DE 3 VIATICOS A EDUARDO VALENCIA G.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.94	0.00	0000997087	11-101	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000097-ABR	30/04/2026	TF-006269, PAGO DE VARIOS GASTOS A RECUPERAR PARA EDUARDO VALENCIA G.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,209.36	0.00	0000006269	11-101	1					000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PIR-000005-ABR	30/04/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PIR-000005-ABR	30/04/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PIR-000005-ABR	30/04/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PIR-000005-ABR	30/04/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	28,623.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**2,674,493.30**	**196,990.27**	**328,814.24**	**2,542,669.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,699,056.35**	**191,259.24**	**323,288.05**	**1,567,027.54**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,723,387.68**	**107,066.10**	**239,094.91**	**1,591,358.87**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**907,253.98**	**88,206.50**	**229,665.11**	**765,795.37**								
1112-001					**BANAMEX**	**907,253.98**	**88,206.50**	**229,665.11**	**765,795.37**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**907,253.98**	**88,206.50**	**229,665.11**	**765,795.37**								
00000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PEP-000054-MAY	04/05/2026	TF-715285, PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0000715285	11-101	1					000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000055-MAY	05/05/2026	TF-494478, PAGO DE COMBUSTIBLE ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,797.00	0.00	0000494478	11-101	1					000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-000056-MAY	12/05/2026	TF-242390, PAGO DE VALVULA DE 3" COMPLETA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000242390	11-101	1					000000
00000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PGD-000025-MAY	12/05/2026	TF-25362, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT ABRIL 2026.	0.00	0.00	16,446.00	0.00	0000025362	11-101	1					000000
00000111	DECLARACIÓN	12/05/2026	P.PEP-000057-MAY	12/05/2026	TF-257006, PAGO DEL IMPUESTO AL 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,658.00	0.00	0000257006	11-101	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-000080-MAY	12/05/2026	TF-262258, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR FACTURAS 1815 Y 1816.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,186.00	0.00	0000262258	11-101	1					000000
00000113	EDO. DE CUENTA	14/05/2026	P.PEP-000063-MAY	14/05/2026	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	22.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000062-MAY	15/05/2026	TF-464005,471755,467783, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,496.03	0.00	0000464005	11-101	1					000000
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000062-MAY	15/05/2026	TF-464005,471755,467783, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000464005	11-101	1					000000
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000062-MAY	15/05/2026	TF-464005,471755,467783, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000464005	11-101	1					000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000061-MAY	15/05/2026	TF-473988, PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1ra QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000473988	11-101	1					000000
00000116	ACTA DE CABILDO	25/05/2026	P.PEP-000081-MAY	25/05/2026	TF-571652, PAGO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TERRESTRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0000571652	11-101	1					000000
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-000082-MAY	25/05/2026	TF-575937, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0000575937	11-101	1					000000
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-000060-MAY	25/05/2026	TF-584125, PAGO MODULOS SIDEACG 2do TRIMESTRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000584125	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-000083-MAY	25/05/2026	TF-748226, PAGO DE VARIOS GASTOS A RECUPERAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,264.55	0.00	0000748226	11-101	1					000000
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-000084-MAY	28/05/2026	TF-874344, COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6370: (PAGADO)	0.00	0.00	6,648.00	0.00	0000874344	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-000059-MAY	29/05/2026	TF-568626,568965,9572, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,496.03	0.00	0000568626	11-101	1					000000

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-000059-MAY	29/05/2026	TF-568626,568965,9572, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000568626	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-000059-MAY	29/05/2026	TF-568626,568965,9572, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000568626	11-101						000000
00000122	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-000058-MAY	29/05/2026	TF-569333, PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2da QUINCENA DE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000569333	11-101	1					000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2026	P.PIR-000006-MAY	31/05/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	88,206.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**2,542,669.33**	**149,989.99**	**353,836.06**	**2,338,823.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,567,027.54**	**149,989.99**	**348,309.87**	**1,368,707.66**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,591,358.87**	**92,344.07**	**290,663.95**	**1,393,038.99**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**765,795.37**	**72,134.41**	**268,458.37**	**569,471.41**								
1112-001					**BANAMEX**	**765,795.37**	**72,134.41**	**268,458.37**	**569,471.41**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**765,795.37**	**72,134.41**	**268,458.37**	**569,471.41**								
00000126	FACTURA	04/06/2026	P.PEP-000076-JUN	04/06/2026	TF-272328, PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,526.00	0.00	0000272328	11-101	1					000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-000077-JUN	04/06/2026	TF-277233, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA ANUAL 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	77.00	0.00	0000277233	11-101	1					000000
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000078-JUN	08/06/2026	TF-508356, PAGO DE MEDICAMENTOS A EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,417.11	0.00	0000508356	11-101	1					000000
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000085-JUN	10/06/2026	TF-490977, PAGO DE ARMAZON OFTALMICO CON MICAS GRADUADAS A EDUARDO VALENCIA G.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0000490977	11-101	1					000000
00000130	EDO. DE CUENTA	11/06/2026	P.PEP-000086-JUN	11/06/2026	COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000130	EDO. DE CUENTA	11/06/2026	P.PEP-000086-JUN	11/06/2026	COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000087-JUN	15/06/2026	TF-224244,225773,570421, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,496.03	0.00	0000224244	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000087-JUN	15/06/2026	TF-224244,225773,570421, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000224244	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000087-JUN	15/06/2026	TF-224244,225773,570421, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000224244	11-101	1					000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000088-JUN	15/06/2026	TF-236668, PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1ra QUINCENA DE JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000236668	11-101	1					000000
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000096-JUN	15/06/2026	TF-866798, PAGO DE VIATICO Y PAPEL TAMAÑO CARTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,824.60	0.00	0000866798	11-101	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGD-000027-JUN	15/06/2026	TF-112358, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT MAYO 2026.	0.00	0.00	16,372.00	0.00	0000112358	11-101	1					000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000089-JUN	15/06/2026	TF-937699, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,631.00	0.00	0000937699	11-101	1					000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-000090-JUN	16/06/2026	TF-516530, PAGO DE ACUMULADOR Y CALAVERA PARA NISSAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000516530	11-101	1					000000
00000137	EDO. DE CUENTA	26/06/2026	P.PEP-000091-JUN	26/06/2026	TF-8532938, PAGO DE RENOVACION ANUAL LICENCIA ASPEL-NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0008532938	11-101	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-000092-JUN	29/06/2026	TF-452744, PAGO DE MATERIAL FACTURA 22692 FERRETRIA PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0000452744	11-101	1					000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-000093-JUN	29/06/2026	TF-237425,239893,728056, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	32,496.03	0.00	0000237425	11-101	1					000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-000093-JUN	29/06/2026	TF-237425,239893,728056, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000237425	11-101	1					000000

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-000093-JUN	29/06/2026	TF-237425,239893,728056, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000237425	11-101	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-000094-JUN	29/06/2026	TF-245984, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000245984	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-000095-JUN	30/06/2026	TF-362682,358433,485666, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL ENERO-JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,177.78	0.00	0000362682	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-000095-JUN	30/06/2026	TF-362682,358433,485666, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL ENERO-JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,070.15	0.00	0000362682	11-101	1					000000
00000142	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-000095-JUN	30/06/2026	TF-362682,358433,485666, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL ENERO-JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,631.69	0.00	0000362682	11-101	1					000000
00000143	RECIBOS	30/06/2026	P.PGD-000028-JUN	30/06/2026	INGRESO POR REPOSICION A CAJA DE INGRESOS A CARGO DE DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS	0.00	7,402.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000144	RECIBOS	30/06/2026	P.PGD-000029-JUN	30/06/2026	INGRESO POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS.	0.00	4,698.19	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2026	P.PIR-000007-JUN	30/06/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	60,033.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000