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 JULIO 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**	**2,338,823.26**	**275,749.64**	**515,750.31**	**2,098,822.59**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,368,707.66**	**275,749.64**	**510,224.12**	**1,134,233.18**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,393,038.99**	**201,421.54**	**435,896.02**	**1,158,564.51**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**569,471.41**	**159,005.66**	**414,688.08**	**313,788.99**								
1112-001					**BANAMEX**	**569,471.41**	**159,005.66**	**414,688.08**	**313,788.99**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**569,471.41**	**159,005.66**	**414,688.08**	**313,788.99**								
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-000098-JUL	03/07/2026	TF-212307, PAGO DE PUNTA PARA MARTILLO DEMOLEDOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000212307	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-000099-JUL	03/07/2026	TF-219755, PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0000219755	11-101	1					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-000100-JUL	08/07/2026	TF-156628, PAGO DE MATERIALES FERRTERIA EL JAGUAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,347.00	0.00	0000156628	11-101	1					000000
00000151	ACTA DE CABILDO	08/07/2026	P.PEP-000101-JUL	08/07/2026	TF-159265, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,069.00	0.00	0000159265	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000102-JUL	08/07/2026	TF-287593, PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,420.00	0.00	0000287593	11-101	1					000000
00000153	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000103-JUL	08/07/2026	TF-290374, PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,359.86	0.00	0000290374	11-101	1					000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-000104-JUL	08/07/2026	TF-293299, PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,614.14	0.00	0000293299	11-101	1					000000
00000155	EDO. DE CUENTA	13/07/2026	P.PEP-000105-JUL	13/07/2026	COMISIONES BANCARIAS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000155	EDO. DE CUENTA	13/07/2026	P.PEP-000105-JUL	13/07/2026	COMISIONES BANCARIAS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	DECLARACIÓN	14/07/2026	P.PGD-000032-JUL	14/07/2026	TF-47303, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT JUNIO 2026.	0.00	0.00	16,409.00	0.00	0000047303	11-101	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-000106-JUL	14/07/2026	TF-449699, PAGO DEL IMPUESTO AL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0000449699	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000107-JUL	15/07/2026	TF-211012,212716,456867, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,496.03	0.00	0000211012	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000107-JUL	15/07/2026	TF-211012,212716,456867, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000211012	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000107-JUL	15/07/2026	TF-211012,212716,456867, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000211012	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000108-JUL	15/07/2026	TF-214899, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000214899	11-101	1					000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000109-JUL	15/07/2026	TF-471077, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,642.00	0.00	0000471077	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000110-JUL	23/07/2026	TF-240843, FINIQUITO POR RENUNCIA LABORAL DE LA C. DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000240843	11-101	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000111-JUL	23/07/2026	TF-377729, PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. JUVENAL REVUELTA GUIZAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	325.87	0.00	0000377729	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 JULIO 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												
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000112-JUL	23/07/2026	TF-383290, PAGO DE LLANTA PARA NISSAN BLANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,678.44	0.00	0000383290	11-101	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000113-JUL	23/07/2026	TF-400911, PAGO DE MODULOS SIDEACG TERCER TRIMESTRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000400911	11-101	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PGD-000040-JUL	23/07/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2	0.00	81,676.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000114-JUL	28/07/2026	TF-394375, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,143.01	0.00	0000394375	11-101	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000115-JUL	30/07/2026	TF-266581,266587,8730, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000266581	11-101	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000115-JUL	30/07/2026	TF-266581,266587,8730, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000266581	11-101	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000115-JUL	30/07/2026	TF-266581,266587,8730, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000266581	11-101	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000116-JUL	30/07/2026	TF-266588, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2026 A PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000266588	11-101	1					000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000117-JUL	30/07/2026	TF-8868, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO-JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0000008868	11-101	1					000000
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000118-JUL	31/07/2026	TF-388519, PAGO DE COMBUSTIBLE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	13,203.00	0.00	0000388519	11-101	1					000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PIR-000008-JUL	31/07/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,399.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PIR-000008-JUL	31/07/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	65,429.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PIR-000008-JUL	31/07/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PIR-000008-JUL	31/07/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	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 AGOSTO 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**	**2,098,822.59**	**164,024.12**	**285,746.41**	**1,977,100.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,134,233.18**	**164,024.12**	**280,220.22**	**1,018,037.08**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,158,564.51**	**97,906.11**	**214,102.21**	**1,042,368.41**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**313,788.99**	**84,658.93**	**207,478.62**	**190,969.30**								
1112-001					**BANAMEX**	**313,788.99**	**84,658.93**	**207,478.62**	**190,969.30**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**313,788.99**	**84,658.93**	**207,478.62**	**190,969.30**								
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-000119-AGO	05/08/2026	TF-432203, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,498.36	0.00	0000432203	11-101	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-000120-AGO	05/08/2026	TF- 451036, PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO TERRESTRE (FILTRO DE GASOLINA): (PAGADO)	0.00	0.00	190.00	0.00	0000451036	11-101	1					000000
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-000121-AGO	05/08/2026	TF-453080, PAGO DE ALIMENTOS J EFREN OCHOA L: (PAGADO)	0.00	0.00	6,684.00	0.00	0000453080	11-101	1					000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PGD-000035-AGO	10/08/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	0.00	16,409.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	EDO. DE CUENTA	13/08/2026	P.PEP-000122-AGO	13/08/2026	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	EDO. DE CUENTA	13/08/2026	P.PEP-000122-AGO	13/08/2026	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000123-AGO	14/08/2026	TF-350728,368606,351229, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000350728	11-101	1					000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000123-AGO	14/08/2026	TF-350728,368606,351229, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000350728	11-101	1					000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000123-AGO	14/08/2026	TF-350728,368606,351229, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000350728	11-101	1					000000
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000124-AGO	14/08/2026	TF-391925, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2026 PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000391925	11-101	1					000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-000125-AGO	18/08/2026	TF-112622, PAGO AL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0000112622	11-101	1					000000
00000181	ACTA DE CABILDO	18/08/2026	P.PGD-000036-AGO	18/08/2026	TF-10755, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT JULIO 2026.	0.00	0.00	16,749.00	0.00	0000010755	11-101	1					000000
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-000126-AGO	18/08/2026	TF-143386, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,073.00	0.00	0000143386	11-101	1					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-000127-AGO	28/08/2026	TF-284413,281270,3219, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000284413	11-101	1					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-000127-AGO	28/08/2026	TF-284413,281270,3219, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000284413	11-101	1					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-000127-AGO	28/08/2026	TF-284413,281270,3219, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000284413	11-101	1					000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-000128-AGO	28/08/2026	TF-274961, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000274961	11-101	1					000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PIR-000009-AGO	28/08/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTOS DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	23,000.00	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 AGOSTO 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												
00000185	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PIR-000009-AGO	28/08/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTOS DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	15,699.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PIR-000009-AGO	28/08/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTOS DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**1,977,100.30**	**149,161.80**	**294,198.71**	**1,832,063.39**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,018,037.08**	**149,161.80**	**288,672.52**	**878,526.36**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,042,368.41**	**84,284.18**	**223,794.90**	**902,857.69**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**190,969.30**	**67,909.88**	**215,607.75**	**43,271.43**		
1112-001					**BANAMEX**	**190,969.30**	**67,909.88**	**215,607.75**	**43,271.43**		
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**190,969.30**	**67,909.88**	**215,607.75**	**43,271.43**		
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-000129-SEP	07/09/2026	TF-388051, PAGO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,497.00	0.00	0000388051	11-101
00000189	EDO. DE CUENTA	11/09/2026	P.PEP-000130-SEP	11/09/2026	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	9.50	0.00	0000000000	11-101
00000189	EDO. DE CUENTA	11/09/2026	P.PEP-000130-SEP	11/09/2026	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.52	0.00	0000000000	11-101
00000190	DECLARACIÓN	14/09/2026	P.PGD-000038-SEP	14/09/2026	TF-752719, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT AGOSTO 2026.	0.00	0.00	16,335.00	0.00	0000752719	11-101
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000140-SEP	14/09/2026	TF-936614, PAGO DE REFACCIONES A JOEL MENDOZA GALINDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0000936614	11-101
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000131-SEP	14/09/2026	TF-769225, PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS J EFREN OCHOA L: (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000769225	11-101
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000132-SEP	14/09/2026	TF-774945, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0000774945	11-101
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000133-SEP	15/09/2026	TF-106844,107661,199559, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000106844	11-101
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000133-SEP	15/09/2026	TF-106844,107661,199559, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000106844	11-101
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000133-SEP	15/09/2026	TF-106844,107661,199559, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000106844	11-101
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000134-SEP	15/09/2026	TF-116156, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000116156	11-101
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-000135-SEP	22/09/2026	TF-288067, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,144.21	0.00	0000288067	11-101
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-000139-SEP	22/09/2026	TF-295536, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,756.00	0.00	0000295536	11-101
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PIR-000010-SEP	23/09/2026	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-000136-SEP	29/09/2026	TF-502442, PAGO DE TALACHAS EN LLANTERA EL MUÑECO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000502442	11-101
00000200	DECLARACIÓN	30/09/2026	P.PEP-000137-SEP	30/09/2026	TF-139266,140218,204512, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000139266	11-101
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000137-SEP	30/09/2026	TF-139266,140218,204512, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000139266	11-101
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000137-SEP	30/09/2026	TF-139266,140218,204512, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000139266	11-101



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000138-SEP	30/09/2026	TF-143672, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000143672	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	45,429.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101