



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUICA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTÁ	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1			ACTIVO		11,269,186.05	2,036,108.34	1,962,135.17	11,343,159.22		
11			ACTIVO CIRCULANTE.		11,031,068.22	2,036,108.34	1,958,445.88	11,108,730.68		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,690,425.23	1,022,013.66	1,022,259.07	1,690,179.82		
1112			BANCOS / TESORERIA.		1,685,708.14	865,475.60	864,857.01	1,686,326.73		
1112-001			BANCOMER		1,685,708.14	865,475.60	864,857.01	1,686,326.73		
1112-001-00003			CTA BBVA 0117680465 ADMON 2021-2024		1,685,708.14	865,475.60	864,857.01	1,686,326.73		
362	P.PGD-000161-ABR	01/04/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-01		0.00	2,439.00	0.00	0.00		11-101
574	P.PIR-000250-ABR	01/04/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024. (RECAUDADO)		0.00	34.54	0.00	0.00		11-101
795	P.PIR-000295-ABR	01/04/2024	REGISTRO DE VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA CON REFERENCIA 144316976. (RECAUDADO)		0.00	3,294.00	0.00	0.00		11-101
796	P.PIR-000296-ABR	01/04/2024	REGISTRO DE VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA CON REFERENCIA 144316976. (RECAUDADO)		0.00	3,240.00	0.00	0.00		11-101
810	P.PIR-000305-ABR	01/04/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO DEL MES DE ENERO 2024. DEL DIA 08 DE ENERO 2024. (RECAUDADO)		0.00	1,404.00	0.00	0.00		11-101
363	P.PIR-000195-ABR	02/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-02. (RECAUDADO)		0.00	2,124.00	0.00	0.00		11-101
363	P.PIR-000195-ABR	02/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-02. (RECAUDADO)		0.00	2,124.00	0.00	0.00		11-101
364	P.PIR-000196-ABR	03/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-03. (RECAUDADO)		0.00	16,950.99	0.00	0.00		11-101
364	P.PGD-000163-ABR	03/04/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-03		0.00	1,080.00	0.00	0.00		11-101
364	P.PGD-000163-ABR	03/04/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-03		0.00	1,080.00	0.00	0.00		11-101
364	P.PGD-000163-ABR	03/04/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-03		0.00	6,258.00	0.00	0.00		11-101
365	P.PGD-000154-ABR	04/04/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-04		0.00	7,707.01	0.00	0.00		11-101
365	P.PGD-000154-ABR	04/04/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-05		0.00	8,971.01	0.00	0.00		11-101
366	P.PGD-000155-ABR	05/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-08. (RECAUDADO)		0.00	2,652.00	0.00	0.00		11-101
367	P.PGD-000156-ABR	08/04/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-08		0.00	2,118.00	0.00	0.00		11-101
475	P.PGD-000157-ABR	08/04/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-08		0.00	7.00	0.00	0.00		11-101
476	P.PGD-000170-ABR	09/04/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-09		0.00	13.00	0.00	0.00		11-101
368	P.PGD-000169-ABR	09/04/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-09		0.00	4,760.01	0.00	0.00		11-101
369	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10. (RECAUDADO)		0.00	1,080.00	0.00	0.00		11-101
369	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10. (RECAUDADO)		0.00	7,764.00	0.00	0.00		11-101
369	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10. (RECAUDADO)		0.00	936.00	0.00	0.00		11-101
369	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10. (RECAUDADO)		0.00	2,724.00	0.00	0.00		11-101
369	P.PIR-000201-ABR	10/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10. (RECAUDADO)		0.00	9,321.00	0.00	0.00		11-101
477	P.PGD-000172-ABR	10/04/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10		0.00	2.00	0.00	0.00		11-153
485	P.PIR-000226-ABR	10/04/2024	REGISTRO DE SUSIDIO DEL PAGO DE LUZ DE LAS BOMBAS DEL MES DE ABRIL 2024. (RECAUDADO)		0.00	406,072.00	0.00	0.00		11-153
478	P.PGD-000174-ABR	11/04/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-11. (RECAUDADO)		0.00	2.00	0.00	0.00		11-101
370	P.PIR-000202-ABR	11/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-11. (RECAUDADO)		0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101
370	P.PGD-000173-ABR	11/04/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-11. (RECAUDADO)		0.00	4,410.00	0.00	0.00		11-101
371	P.PIR-000203-ABR	12/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-12. (RECAUDADO)		0.00	522.00	0.00	0.00		11-101
371	P.PGD-000175-ABR	12/04/2024	CANCELACION CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-12. (RECAUDADO)		0.00	5,993.01	0.00	0.00		11-101
479	P.PGD-000176-ABR	12/04/2024	CANCELACION CAJA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-12		0.00	3.00	0.00	0.00		11-101
488	P.PEP-000173-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024. CFE POZO COLEGIO BACHILLERES		0.00	0.00	69,674.00	0.00	0000002517	11-153
490	P.PEP-000174-ABR	12/04/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024. CFE POZO ZARABIA		0.00	0.00	140,257.00	0.00	0000003290	11-153
492	P.PEP-000213-ABR	12/04/2024	: (PAGADO) PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024. CFE POZO EL ESPANTO		0.00	0.00	68,577.00	0.00	0000001026	11-153

[Handwritten signatures and stamps]

000137

494	P.PE-000176-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 27 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2024. CHE POZO CUATRO CAMINOS: (PAGAD	0.00	0.00	19,868.00	0.00	0000002963	11-153
496	P.PE-000177-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2024. POZO BOMBA DE AGUA EL PANTEON:	0.00	0.00	39,235.00	0.00	0000000881	11-153
507	P.PE-000178-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2024. POZO BOMBA TOMA DE VARGAS	0.00	0.00	68,461.00	0.00	0000000835	11-153
510	P.PE-000179-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 23 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2024. POZO BOMBA DE AGUA LA ALBERCA	0.00	0.00	2,431.00	0.00	0000001269	11-101
511	P.PE-000180-ABR	12/04/2024	PAGO DE LUZ ELECTRICA PERIODO 27 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2024. POZO LA ESTACION INVI	0.00	0.00	333.00	0.00		11-101
512	P.PE-000181-ABR	12/04/2024	: (PAGAD	0.00	0.00	312.00	0.00	0000001787	11-101
515	P.PE-000182-ABR	15/04/2024	PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION A REPORTES DE USUARIOS CANDADO ALAMBRE VARILLA, YOLANDA AVILA RODRIGU	0.00	0.00	10,518.00	0.00	0000000043	11-101
516	P.PE-000183-ABR	15/04/2024	PAGO DE 1000 PIEZAS DE TABIQUE PARA ELABORACION DEL REGISTRO, ERNESTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000199	11-101
517	P.PE-000184-ABR	15/04/2024	PAGO MATERIAL COMPLEMENTARIO TUBO PE AD CORRUGADO 6", MAS TUBO DE S.A DE CV	0.00	0.00	6,055.20	0.00	0000005506	11-101
486	P.PE-000227-ABR	15/04/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00		11-153
562	P.PE-000211-ABR	15/04/2024	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00		11-153
526	P.PE-000189-ABR	15/04/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,222.70	0.00	0000116769	11-101
372	P.PE-000204-ABR	15/04/2024	PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTO	0.00	0.00	2,604.00	0.00		11-101
372	P.PE-000177-ABR	15/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-15: (RECAUDADO)	0.00	0.00	14,417.00	0.00		11-101
373	P.PE-000178-ABR	16/04/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CALA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-16:	0.00	0.00	1,080.00	0.00		11-101
524	P.PE-000187-ABR	16/04/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	21,823.86	0.00	0000027215	11-101
518	P.PE-000185-ABR	17/04/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000007053	11-101
519	P.PE-000186-ABR	17/04/2024	PAGO DE RENTIA DE RETROCAVADORADO POR 6 HORAS PARA REPARACION DE TUBO, AMADOR PRADO CONTRERAS	0.00	0.00	3,182.99	0.00	0000002456	11-101
527	P.PE-000190-ABR	17/04/2024	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y VALVULEROS, ISABEL FERNANDEZ MAGANA	0.00	0.00	27,921.74	0.00	0000027457	11-101
480	P.PE-000180-ABR	17/04/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00		11-101
374	P.PE-000206-ABR	17/04/2024	CANCELACION CALA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-17: (RECAUDADO)	0.00	0.00	546.00	0.00		11-101
374	P.PE-000179-ABR	17/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-17:	0.00	0.00	5,748.00	0.00		11-101
375	P.PE-000207-ABR	18/04/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18: (RECAUDADO)	0.00	0.00	553.00	0.00		11-101
375	P.PE-000207-ABR	18/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18: (RECAUDADO)	0.00	0.00	553.00	0.00		11-101
375	P.PE-000207-ABR	18/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18: (RECAUDADO)	0.00	0.00	553.00	0.00		11-101
481	P.PE-000181-ABR	18/04/2024	CANCELACION CALA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18:	0.00	0.00	12,996.01	0.00		11-101
376	P.PE-000208-ABR	19/04/2024	CANCELACION CALA: 001: 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-18:	0.00	0.00	1,000	0.00		11-101
376	P.PE-000208-ABR	19/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,056.00	0.00		11-101
469	P.PE-000210-ABR	22/04/2024	CANCELACION CALA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-19:	0.00	0.00	5,682.00	0.00		11-101
469	P.PE-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-19:	0.00	0.00	5,682.00	0.00		11-101
469	P.PE-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-19:	0.00	0.00	5,682.00	0.00		11-101
469	P.PE-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,808.00	0.00		11-101
469	P.PE-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	540.00	0.00		11-101
469	P.PE-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	435.00	0.00		11-101
469	P.PE-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,384.00	0.00		11-101
469	P.PE-000210-ABR	22/04/2024	CAJA: 005: 005: CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,384.00	0.00		11-101
529	P.PE-000191-ABR	22/04/2024	PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA DEPÓSITOS DIARIOS A BBVA, RENNA MICHIELE BARRIGA CABALLERO	0.00	0.00	13,605.01	0.00		11-101
533	P.PE-000194-ABR	22/04/2024	: (PA	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000093	11-101
533	P.PE-000194-ABR	22/04/2024	PAGO DE 43 GARRIFONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA PERSONAL, AGUDA MARRQUIN RIANO	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000001	11-101
535	P.PE-000195-ABR	22/04/2024	: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000001	11-101
535	P.PE-000195-ABR	22/04/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A OFICINA, MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000001	11-101






