



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO 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	5,316,494.53	5,149,302.88	3,657,382.14	6,808,415.27								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,558,092.97	5,146,622.94	3,643,513.54	4,061,202.37								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	246,509.41	3,448,871.67	1,962,115.77	1,733,265.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	244,828.24	1,726,489.93	239,733.96	1,731,584.21								
1112-002					ADMON 2021-2024	239,028.24	1,726,489.93	239,733.96	1,725,784.21								
1112-002-00001					BBVA BANCOMER	239,028.24	1,726,489.93	239,733.96	1,725,784.21								
1112-002-00001-0002					BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	239,028.24	1,726,489.93	239,733.96	1,725,784.21								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	239,028.24	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000001-ENE	02/01/2026	CTA 7040 COMISIONES EMISION LIBERACION CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000025	CFDI	05/01/2026	P.PEP-000002-ENE	05/01/2026	CTA 7040 COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	203.34	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000026	CFDI	05/01/2026	P.PEP-000003-ENE	05/01/2026	CTA 7040 COMISIONES BANCARIAS SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000058	CFDI	05/01/2026	P.PGD-000030-ENE	05/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 05 DE ENERO DEL 2026	0.00	134,595.70	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000005	CFDI	06/01/2026	P.PGD-000001-ENE	06/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 06 DE ENERO DEL 2026	0.00	125,849.94	0.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000006	CFDI	07/01/2026	P.PGD-000002-ENE	07/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 07 DE ENERO DEL 2026	0.00	164,215.35	0.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00000027	CFDI	07/01/2026	P.PEP-000004-ENE	07/01/2026	TRASF 63030 CTA 7040 FAC J9 GASOLINERA MGM COMBUSTIBLE FONTANEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000028	CHEQUE	07/01/2026	P.PGD-000020-ENE	07/01/2026	CTA 7040 CH 107 HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ FONDO DE CAJA AUTORIZADO EN JUNTA DE GOBIERNO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000107	11-101	1					000000
00000029	CFDI	08/01/2026	P.PEP-000005-ENE	08/01/2026	TRANS 66024 CTA 7040 PAGO CFE DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	66,020.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000007	CFDI	08/01/2026	P.PIR-000004-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)	0.00	1,740.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	CFDI	08/01/2026	P.PGD-000003-ENE	08/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 08 DE ENERO DEL 2026	0.00	116,092.34	0.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000008	CFDI	09/01/2026	P.PGD-000004-ENE	09/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 09 DE ENERO DEL 2026	0.00	114,231.82	0.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000030	CFDI	09/01/2026	P.PEP-000006-ENE	09/01/2026	TRANS 509800 CTA 7040 PAGO BIMESTRAL IMSS DE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,922.32	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000033	CFDI	09/01/2026	P.PEP-000007-ENE	09/01/2026	TRANS 45037 CTA 7040 FAC A-10788 ACEROS Y BAÑOS MATERIAL DE MATENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,779.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000034	CFDI	09/01/2026	P.PEP-000008-ENE	09/01/2026	TRAS 87905 CTA 7040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO ISN DE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	4,877.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000036	CFDI	09/01/2026	P.PEP-000009-ENE	09/01/2026	TRANS 14019 CTA 7040 FAC 9226 JOSE LUIS NAVARRO TORRES COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000038	CFDI	09/01/2026	P.PEP-000010-ENE	09/01/2026	TRANS 6780 CTA 7040 CONAGUA PAGO DEL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2025 ADEFA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,818.00	0.00	0000000001	11-101	3						000000
00000039	CFDI	09/01/2026	P.PEP-000011-ENE	09/01/2026	TRANS 18025 CTA 7040 FAC F117675 ARTURO S FERRETERIA COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,300.01	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000009	CFDI	12/01/2026	P.PGD-000005-ENE	12/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 12 DE ENERO DEL 2026		0.00	100,191.48	0.00	0.00	0000000012	11-101	1						000000
00000010	CFDI	13/01/2026	P.PGD-000006-ENE	13/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 13 DE ENERO DEL 2026		0.00	132,855.26	0.00	0.00	0000000013	11-101	1						000000
00000041	CFDI	13/01/2026	P.PEP-000012-ENE	13/01/2026	TRANS 8683 CTA 7040 CONAGUA PAGO TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 ADEFA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,572.00	0.00	0000000001	11-101	3						000000
00000042	CFDI	14/01/2026	P.PEP-000013-ENE	14/01/2026	TRANSF 88025 CTA 7040 FAC J 10 GASOLINERA MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000011	CFDI	14/01/2026	P.PGD-000007-ENE	14/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 14 DE ENERO DEL 2026		0.00	94,426.87	0.00	0.00	0000000014	11-101	1						000000
00000012	CFDI	15/01/2026	P.PGD-000008-ENE	15/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 15 DE ENERO DEL 2026		0.00	59,411.59	0.00	0.00	0000000015	11-101	1						000000
00000043	NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000014-ENE	15/01/2026	TRANF 1867 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	31,838.49	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000044	CFDI	15/01/2026	P.PEP-000015-ENE	15/01/2026	TRANS 4094 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL EVENTUAL: (PA		0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000013	CFDI	16/01/2026	P.PGD-000009-ENE	16/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 16 DE ENERO DEL 2026		0.00	65,187.77	0.00	0.00	0000000016	11-101	1						000000
00000014	CFDI	19/01/2026	P.PGD-000010-ENE	19/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 19 DE ENERO DEL 2026		0.00	103,078.91	0.00	0.00	0000000019	11-101	1						000000
00000015	CFDI	20/01/2026	P.PGD-000011-ENE	20/01/2026	INGRESOS DE EL DIA 20 DE ENERO DEL 2026		0.00	106,210.06	0.00	0.00	0000000020	11-101	1						000000
00000016	CFDI	21/01/2026	P.PGD-000012-ENE	21/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL 21 DE ENERO DEL 2026		0.00	89,861.92	0.00	0.00	0000000021	11-101	1						000000
00000045	CFDI	21/01/2026	P.PEP-000016-ENE	21/01/2026	TRANS 9025 CTA 7040 FAC J11 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000046	CFDI	21/01/2026	P.PEP-000017-ENE	21/01/2026	TRANS 9051 CTA 7040 FAC 9237 JOSE LUIS NAVARRO TORRES: (PAGADO)		0.00	0.00	580.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000017	CFDI	22/01/2026	P.PGD-000013-ENE	22/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 22 DE ENERO DEL 2026		0.00	53,894.52	0.00	0.00	0000000022	11-101	1						000000
00000018	CFDI	23/01/2026	P.PGD-000014-ENE	23/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 23 DE ENERO DEL 2026		0.00	45,660.77	0.00	0.00	0000000023	11-101	1						000000
00000019	CFDI	26/01/2026	P.PGD-000015-ENE	26/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 26 DE ENERO DEL 2026		0.00	38,916.09	0.00	0.00	0000000026	11-101	1						000000
00000020	CFDI	27/01/2026	P.PGD-000016-ENE	27/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 27 DE ENERO DEL 2026		0.00	50,415.68	0.00	0.00	0000000027	11-101	1						000000
00000047	CFDI	27/01/2026	P.PEP-000018-ENE	27/01/2026	TRANS 7026 CTA 7040 FAC J12 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000021	CFDI	28/01/2026	P.PGD-000017-ENE	28/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 28 DE ENERO DEL 2026		0.00	44,395.19	0.00	0.00	0000000028	11-101	1						000000
00000021	CFDI	28/01/2026	P.PIR-000018-ENE	28/01/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)		0.00	2,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000022	CFDI	29/01/2026	P.PGD-000018-ENE	29/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 29 DE ENERO DEL 2026		0.00	34,159.10	0.00	0.00	0000000029	11-101	1						000000
00000023	CFDI	30/01/2026	P.PGD-000019-ENE	30/01/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026		0.00	48,731.45	0.00	0.00	0000000030	11-101	1						000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000048	NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000019-ENE	30/01/2026	TRANS 4540 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE ENERO 2025 AL PRESONAL PERMANENTE: (PAGA	0.00	0.00	45,477.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000051	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000020-ENE	30/01/2026	TRANS 6050 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1					000000