



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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														
1						ACTIVO		6,808,415.27	1,108,828.22	912,583.69	7,004,659.80								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		4,061,202.37	1,108,828.22	905,382.72	4,264,647.87								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,733,265.31	731,251.95	539,519.52	1,924,997.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,731,584.21	366,503.52	174,771.12	1,923,316.61								
1112-002						ADMON 2021-2024		1,725,784.21	366,503.52	174,771.12	1,917,516.61								
1112-002-00001						BBVA BANCOMER		1,725,784.21	366,503.52	174,771.12	1,917,516.61								
1112-002-00001-0002						BBVA BANCOMER CTA. 0119337040		1,725,784.21	366,503.52	174,771.12	1,917,516.61								
00000052	CFDI	02/02/2026	P.PGD-000024-FEB	02/02/2026	02/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE ELDIA 02 DE FEBRERO DEL 2026		0.00	2,010.58	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000053	CFDI	03/02/2026	P.PGD-000025-FEB	03/02/2026	03/02/2026	INGRESOS GENERADOS DEL EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36,061.85	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000021-FEB	03/02/2026	03/02/2026	PAGO DE COMISION EMISION LIBRAMIE CH: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000075	CFDI	03/02/2026	P.PEP-000024-FEB	03/02/2026	03/02/2026	TRANS 8026 CTA 7040 FAC J13 GASOLINERAS MGM: (PAGADO)		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000076	CFDI	03/02/2026	P.PEP-000025-FEB	03/02/2026	03/02/2026	TRANS 8048 CTA 7040 FAC 9293 JOSE LUIS NAVARRO TORRES, BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY: (PAGADO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000074	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000023-FEB	04/02/2026	04/02/2026	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENERO 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	152.48	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000022-FEB	04/02/2026	04/02/2026	COMISION X TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENERO 2026 REF 774251 CTA 7040: (PAGADO)		0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000054	CFDI	04/02/2026	P.PIR-000023-FEB	04/02/2026	04/02/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)		0.00	1,755.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000054	CFDI	04/02/2026	P.PGD-000026-FEB	04/02/2026	04/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2026		0.00	38,663.05	0.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000055	CFDI	05/02/2026	P.PGD-000027-FEB	05/02/2026	05/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026		0.00	19,492.65	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000077	CFDI	05/02/2026	P.PEP-000026-FEB	05/02/2026	05/02/2026	TRANS 2003 CTA 7040 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN PAGO ISN ENERO 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000056	CFDI	06/02/2026	P.PGD-000028-FEB	06/02/2026	06/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026		0.00	37,705.28	0.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000057	CFDI	09/02/2026	P.PGD-000029-FEB	09/02/2026	09/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 09 DE FEBRERO 2026		0.00	41,466.30	0.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000078	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000027-FEB	09/02/2026	09/02/2026	TRANS 8026 CTA 7040 FAC A-10952 ACEROS Y BAÑOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,729.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000079	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000028-FEB	09/02/2026	09/02/2026	TRANS 8043 CTA 7040 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PERIODO DIC ENERO 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	55,501.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000081	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000029-FEB	09/02/2026	09/02/2026	TRSNS 2900 CTA 7040 PAGO IMSS DE EL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	14,998.93	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000082	CFDI	10/02/2026	P.PEP-000030-FEB	10/02/2026	10/02/2026	TRANS 6025 CTA 7040 FAC J 14 GASOLINERAS MGM: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000059	CFDI	10/02/2026	P.PGD-000031-FEB	10/02/2026	10/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026		0.00	20,954.49	0.00	0.00	0000000010	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 28 DE FEBRERO 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												
00000060	CFDI	11/02/2026	P.PGD-000032-FEB	11/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	8,615.35	0.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000083	CFDI	11/02/2026	P.PEP-000031-FEB	11/02/2026	TRASN 9024 CTA 7040 FAC EOD4 RAMON AGUILAR PIMENTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000061	CFDI	12/02/2026	P.PGD-000033-FEB	12/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	13,897.42	0.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000062	CFDI	13/02/2026	P.PGD-000034-FEB	13/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	12,675.44	0.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000084	NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000032-FEB	13/02/2026	TRAS 3149 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	31,674.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000085	NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000033-FEB	13/02/2026	TRES 4251 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000063	CFDI	16/02/2026	P.PGD-000035-FEB	16/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	13,316.03	0.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000064	CFDI	17/02/2026	P.PGD-000036-FEB	17/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL 17 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	17,891.97	0.00	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000086	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000034-FEB	17/02/2026	TRANS 60027 CTA 7040 FAC J 15 GASOLINERAS MGM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000065	CFDI	18/02/2026	P.PGD-000037-FEB	18/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL 18 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	16,377.04	0.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000066	CFDI	19/02/2026	P.PGD-000038-FEB	19/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	10,431.45	0.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000067	CFDI	20/02/2026	P.PGD-000039-FEB	20/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	10,300.75	0.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000087	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000035-FEB	24/02/2026	TRANS 5026 CTA 7040 FAC J 16 GASOLINERAS MGM: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000068	CFDI	24/02/2026	P.PGD-000040-FEB	24/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	14,486.58	0.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000069	CFDI	25/02/2026	P.PGD-000041-FEB	25/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	3,985.66	0.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000070	CFDI	26/02/2026	P.PGD-000042-FEB	26/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	23,679.15	0.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000088	CFDI	26/02/2026	P.PEP-000036-FEB	26/02/2026	CH 108 GASTOS VARIOS DE REEMBOLSO DE HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,897.31	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000094	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000037-FEB	27/02/2026	TRANS 9490 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE FEBREO AL PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,671.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000096	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000038-FEB	27/02/2026	TRANS 8042 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000071	CFDI	27/02/2026	P.PGD-000043-FEB	27/02/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	22,737.36	0.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000