



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 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	6,932,243.94	328,766.02	595,178.95	6,665,831.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,206,633.95	321,565.05	587,977.98	3,940,221.02		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,856,049.83	164,423.01	469,908.54	1,550,564.30		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,854,368.70	82,211.50	387,697.04	1,548,883.16		
1112-002					ADMON 2021-2024	1,848,568.70	82,211.50	387,697.04	1,543,083.16		
1112-002-00001					BBVA BANCOMER	1,848,568.70	82,211.50	387,697.04	1,543,083.16		
1112-002-00001-0002					BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	1,848,568.70	82,211.50	387,697.04	1,543,083.16		
00000155	CFDI	01/04/2026	P.PGD-000071-ABR	01/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 01 DE ABRIL 2026	0.00	6,880.10	0.00	0.00	0000000001	11-101
00000174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000061-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000001	11-101
00000177	CFDI	01/04/2026	P.PEP-000064-ABR	01/04/2026	TRAN 1030 CTA 7040 FAC 30D0 X REHABILITACION CEPILLADO CON DISPRESOR DE ARCILLAS Y LIMPIEZA DE POZO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000062-ABR	06/04/2026	COMISIONES BANCARIAS TRANSACCIONES BTC SICOCO MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	220.69	0.00	0000000001	11-101
00000176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000063-ABR	06/04/2026	COMISIONES BANCARIAS SERV BBVA NET CAS SICOCO MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-101
00000178	CFDI	06/04/2026	P.PEP-000065-ABR	06/04/2026	TRAS 9026 CTA 7040 FAC J 23 GASOLINERAS MGM GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000156	CFDI	06/04/2026	P.PGD-000072-ABR	06/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 06 DE ABRIL 2026	0.00	10,430.90	0.00	0.00	0000000006	11-101
00000157	CFDI	07/04/2026	P.PGD-000073-ABR	07/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 07 DE ABRIL 2026	0.00	2,317.03	0.00	0.00	0000000007	11-101
00000179	CFDI	07/04/2026	P.PEP-000066-ABR	07/04/2026	TRANF 2005 CTA 7040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO 3% NOMINA DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	2,166.00	0.00	0000000001	11-101
00000180	CFDI	07/04/2026	P.PEP-000067-ABR	07/04/2026	TRANS 2020 CTA 7040 PAGO CFE DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	51,143.00	0.00	0000000000	11-101
00000181	CFDI	08/04/2026	P.PEP-000068-ABR	08/04/2026	TRANS 3600 CTA 7040 PAGO IMSS DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	9,093.67	0.00	0000000001	11-101
00000158	CFDI	08/04/2026	P.PGD-000074-ABR	08/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 08 DE ABRIL 2026	0.00	4,660.19	0.00	0.00	0000000008	11-101
00000159	CFDI	09/04/2026	P.PGD-000075-ABR	09/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 09 DE ABRIL 2026	0.00	5,565.17	0.00	0.00	0000000009	11-101
00000160	CFDI	10/04/2026	P.PGD-000076-ABR	10/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 10 DE ABRIL 2026	0.00	880.52	0.00	0.00	0000000010	11-101
00000182	CFDI	10/04/2026	P.PEP-000069-ABR	10/04/2026	TRAS 5025 CTA 7040 FAC J 24 GASOLINERAS MGM X GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000211	CFDI	10/04/2026	P.PEP-000086-ABR	10/04/2026	TRANS 2044 CTA 7040 FAC A11328 ACERO Y BANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,879.00	0.00	0000000000	11-101
00000161	CFDI	13/04/2026	P.PGD-000077-ABR	13/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 13 DE ABRIL 2026	0.00	870.04	0.00	0.00	0000000013	11-101



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 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000162	CFDI	14/04/2026	P.PGD-000078-ABR	14/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 14 DE ABRIL 2026	0.00	8,275.19	0.00	0.00	0000000014	11-101
00000183	NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000070-ABR	15/04/2026	TRANS 5360 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE ABRIL 2026 PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,791.20	0.00	0000000000	11-101
00000184	NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000071-ABR	15/04/2026	TRANS 8360 CTA 7070 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000000	11-101
00000185	NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000072-ABR	15/04/2026	TRANS 1370 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE ABRIL DEL 2026 PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,052.60	0.00	0000000000	11-101
00000186	CFDI	16/04/2026	P.PEP-000073-ABR	16/04/2026	TRANS 0060 CTA 7040 FAC E133STIHL LA PIEDAD RENTA DE MOTOBOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000188	CFDI	16/04/2026	P.PEP-000074-ABR	16/04/2026	TRANS 0081 CTA 7040 FAC J 25 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000189	CFDI	16/04/2026	P.PEP-000075-ABR	16/04/2026	TRANS 5033 CTA 7040 FAC J 26 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000163	CFDI	16/04/2026	P.PGD-000079-ABR	16/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 16 DE ABRIL 2026	0.00	5,930.15	0.00	0.00	0000000016	11-101
00000164	CFDI	17/04/2026	P.PGD-000080-ABR	17/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 17 DE ABRIL 2026	0.00	305.01	0.00	0.00	0000000017	11-101
00000165	CFDI	20/04/2026	P.PGD-000081-ABR	20/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 20 DE ABRIL 2026	0.00	880.52	0.00	0.00	0000000020	11-101
00000190	CFDI	20/04/2026	P.PEP-000076-ABR	20/04/2026	TRANS 9046 CTA 7040 FAC 9423 JOSE LUIS NAVARRO TORRES HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	11-101
00000192	CFDI	20/04/2026	P.PEP-000077-ABR	20/04/2026	TRANS 9073 CTA 7040 FAC 00FB JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0000000000	11-101
00000194	CONVENIO	21/04/2026	P.PEP-000078-ABR	21/04/2026	TRANS 0014 CTA 7040 CONAGUA PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE ENERO MARZO CONTRIBUCIONES FEDERALES POZO:	0.00	0.00	12,266.00	0.00	0000000000	11-101
00000166	CFDI	21/04/2026	P.PGD-000082-ABR	21/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 21 DE ABRIL 2026	0.00	3,049.41	0.00	0.00	0000000021	11-101
00000167	CFDI	22/04/2026	P.PGD-000083-ABR	22/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 22 DE ABRIL 2026	0.00	1,899.51	0.00	0.00	0000000022	11-101
00000195	CFDI	22/04/2026	P.PEP-000079-ABR	22/04/2026	TRANS 1025 CTA 7040 FAC J 27 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-101
00000196	CHEQUE	23/04/2026	P.PEP-000080-ABR	23/04/2026	CHEQ 0115 CTA 7040 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,958.68	0.00	0000000000	11-101
00000168	CFDI	23/04/2026	P.PGD-000084-ABR	23/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 23 DE ABRIL 2026	0.00	1,370.01	0.00	0.00	0000000023	11-101
00000169	CFDI	24/04/2026	P.PGD-000085-ABR	24/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 24 DE ABRIL 2026	0.00	6,685.04	0.00	0.00	0000000024	11-101
00000170	CFDI	27/04/2026	P.PGD-000086-ABR	27/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 27 DE ABRIL 2026	0.00	7,610.69	0.00	0.00	0000000027	11-101
00000171	CFDI	28/04/2026	P.PGD-000087-ABR	28/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 28 DE ABRIL 2026	0.00	4,626.72	0.00	0.00	0000000028	11-101
00000203	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000081-ABR	28/04/2026	TRANS 6023 CTA 7040 FAC D8B1 LUIS ANTONIO HERNANDEZ RUIZ SERVICIO VEHICULO OOAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000000000	11-101
00000204	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000082-ABR	28/04/2026	TRANS 4024 CTA 7040 FAC J 28 GASOLINERA MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101



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 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000172	CFDI	29/04/2026	P.PGD-000088-ABR	29/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 29 DE ABRIL 2026		0.00	9,105.26	0.00	0.00	0000000029	11-101	
00000173	CFDI	30/04/2026	P.PGD-000089-ABR	30/04/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 30 DE ABRIL 2026		0.00	870.04	0.00	0.00	0000000030	11-101	
00000205	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000083-ABR	30/04/2026	TRANS 3010 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	33,772.00	0.00	0000000000	11-101	
00000208	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000084-ABR	30/04/2026	TRANS 5820 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000000	11-101	
00000210	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000085-ABR	30/04/2026	TRANS 9220 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,052.60	0.00	0000000000	11-101	