



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 30 DE JUNIO 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	6,550,475.65	193,954.58	312,735.17	6,431,695.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,832,066.63	193,949.58	305,534.20	3,720,482.01								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,431,796.05	114,388.38	238,644.26	1,307,540.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,430,114.92	57,191.68	181,447.58	1,305,859.02								
1112-002					ADMON 2021-2024	1,424,314.92	57,191.68	181,447.58	1,300,059.02								
1112-002-00001					BBVA BANCOMER	1,424,314.92	57,191.68	181,447.58	1,300,059.02								
1112-002-00001-0002					BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	1,424,314.92	57,191.68	181,447.58	1,300,059.02								
00000279	CFDI	01/06/2026	P.PGD-000109-JUN	01/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2026	0.00	2,245.56	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-000132-JUN	01/06/2026	CTA 7040 COMISIONES POR EMISION CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000133-JUN	02/06/2026	CTA 7040 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCINES BNTC SICOCO: (PAGADO)	0.00	0.00	122.26	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2026	P.PEP-000134-JUN	02/06/2026	CTA 7040 COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS BBVA NET CAS SICOCO: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000280	CFDI	02/06/2026	P.PGD-000110-JUN	02/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2026	0.00	8,170.09	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000263	CFDI	02/06/2026	P.PEP-000111-JUN	02/06/2026	TRANS 7036 CTA 7040 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	51,693.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000264	CFDI	02/06/2026	P.PEP-000112-JUN	02/06/2026	TRANS 7020 CTA 7040 FAC J43 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000265	CFDI	03/06/2026	P.PEP-000113-JUN	03/06/2026	CH 119 CTA 7040 RECUPERACION GASTOS DE REEMBOLSO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000281	CFDI	03/06/2026	P.PGD-000111-JUN	03/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 03 DE JUNIO 2026	0.00	1,015.04	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000282	CFDI	04/06/2026	P.PGD-000112-JUN	04/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2026	0.00	160.01	0.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000267	CFDI	04/06/2026	P.PEP-000114-JUN	04/06/2026	TRANS 4026 CTA 7040 FAC F121114 ARTUROS FERRETERIAS COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.03	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000283	CFDI	05/06/2026	P.PGD-000113-JUN	05/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2026	0.00	1,300.55	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000284	CFDI	08/06/2026	P.PGD-000114-JUN	08/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2026	0.00	4,925.50	0.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000285	CFDI	09/06/2026	P.PGD-000115-JUN	09/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 09 DE JUNIO 2026	0.00	750.03	0.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000270	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000117-JUN	09/06/2026	TRANS 5005 CTA 7040 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y GOB DE MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,138.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000268	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000115-JUN	09/06/2026	TRANS 8034 CTA 7040 FAC J 44 GASOLINERA MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000269	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000116-JUN	09/06/2026	TRANS 7750 CTA 7040 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE EL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	9,093.67	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000286	CFDI	10/06/2026	P.PGD-000116-JUN	10/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 10 DE JUNIO 2026	0.00	1,205.05	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 30 DE JUNIO 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														
00000287	CFDI	11/06/2026	P.PGD-000117-JUN	11/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2026		0.00	755.03	0.00	0.00	0000000011	11-101	1						000000
00000288	CFDI	15/06/2026	P.PGD-000118-JUN	15/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2026		0.00	5,053.17	0.00	0.00	0000000015	11-101	1						000000
00000271	CFDI	15/06/2026	P.PEP-000118-JUN	15/06/2026	TRANS 1057 CTA 7040 FAC A11758 ACEROS Y BAÑOS COMPRA DE MATERIALES DE MTTO REDES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,579.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000272	CFDI	15/06/2026	P.PEP-000119-JUN	15/06/2026	TRANS 1032 CTA 7040 FAC 9512 JOSE LUIS NAVARRO TORRES COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,526.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000274	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-000120-JUN	15/06/2026	TRANS 1050 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000275	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-000121-JUN	15/06/2026	TRAN 2660 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,852.60	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000276	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-000122-JUN	15/06/2026	TRANS 7320 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUNCENA DE JUNIO AL PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	31,791.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000277	CFDI	16/06/2026	P.PEP-000123-JUN	16/06/2026	TRANS 8020 CTA 7040 FAC J 46 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000289	CFDI	16/06/2026	P.PGD-000119-JUN	16/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2026		0.00	5,897.27	0.00	0.00	0000000016	11-101	1						000000
00000290	CFDI	17/06/2026	P.PGD-000120-JUN	17/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2026		0.00	720.52	0.00	0.00	0000000017	11-101	1						000000
00000291	CFDI	18/06/2026	P.PGD-000121-JUN	18/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2026		0.00	1,395.04	0.00	0.00	0000000018	11-101	1						000000
00000278	CFDI	18/06/2026	P.PEP-000124-JUN	18/06/2026	TRANS 3030 CTA 7040 FAC A095790COMERCIAL PLOCER COMPRA DE VALVULAS ESFERA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,750.05	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000292	CFDI	19/06/2026	P.PGD-000122-JUN	19/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 19 DE JUNIO 2026		0.00	1,495.06	0.00	0.00	0000000019	11-101	1						000000
00000293	CFDI	22/06/2026	P.PGD-000123-JUN	22/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 22 DE JUNIO 2026		0.00	2,841.60	0.00	0.00	0000000022	11-101	1						000000
00000294	CFDI	23/06/2026	P.PGD-000124-JUN	23/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 23 DE JUNIO 2026		0.00	396.01	0.00	0.00	0000000023	11-101	1						000000
00000300	CFDI	23/06/2026	P.PEP-000125-JUN	23/06/2026	E. R.: TRANS 2020 CTA 7040 FAC CA 41666 COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA PAPELERIA Y ART DE OFICINA: (PAGA		0.00	0.00	1,455.18	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000303	CFDI	23/06/2026	P.PEP-000126-JUN	23/06/2026	TRANS 5018 CTA 7040 GASOLINERAS MGM POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000295	CFDI	24/06/2026	P.PGD-000125-JUN	24/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 24 DE JUNIO 2026		0.00	1,320.06	0.00	0.00	0000000024	11-101	1						000000
00000296	CFDI	25/06/2026	P.PGD-000126-JUN	25/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2026		0.00	3,544.47	0.00	0.00	0000000025	11-101	1						000000
00000297	CFDI	26/06/2026	P.PGD-000127-JUN	26/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2026		0.00	3,017.31	0.00	0.00	0000000026	11-101	1						000000
00000298	CFDI	29/06/2026	P.PGD-000128-JUN	29/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 29 DE JUNO DEL 2026		0.00	6,172.12	0.00	0.00	0000000029	11-101	1						000000
00000304	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-000127-JUN	29/06/2026	CH 120 CTA 7040 RECUPERACION DE GASTOS REEMBOSO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,976.99	0.00	0000000001	11-101	1						000000
00000299	CFDI	30/06/2026	P.PGD-000129-JUN	30/06/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 30 DE JUNIO 2026		0.00	4,812.19	0.00	0.00	0000000030	11-101	1						000000
00000308	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-000128-JUN	30/06/2026	TRANS 8150 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AL PERSONAL PEREMANENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	31,791.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000309	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-000129-JUN	30/06/2026	TRANS 7035 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,278.90	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 30 DE JUNIO 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												
00000310	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-000130-JUN	30/06/2026	TRAN 7052 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,852.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000311	CFDI	30/06/2026	P.PEP-000131-JUN	30/06/2026	TRASN 2020 CTA 7040 FAC F121673 DE ARTUROS FERRETERIA POR TUBO DE ALCANTARILLADO DE 14 PULGADAS: (PA	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000