



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 31 DE MAYO 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		6,665,831.01	232,860.08	348,215.44	6,550,475.65								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,940,221.02	232,860.08	341,014.47	3,832,066.63								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,550,564.30	143,137.67	261,905.92	1,431,796.05								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,548,883.16	71,568.84	190,337.08	1,430,114.92								
1112-002						ADMON 2021-2024		1,543,083.16	71,568.84	190,337.08	1,424,314.92								
1112-002-00001						BBVA BANCOMER		1,543,083.16	71,568.84	190,337.08	1,424,314.92								
1112-002-00001-0002						BBVA BANCOMER CTA. 0119337040		1,543,083.16	71,568.84	190,337.08	1,424,314.92								
00000231	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PEP-000087-MAY	01/05/2026		COMISION POR LIBRACION DE CHEQUES: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000234	CFDI	04/05/2026	P.PEP-000090-MAY	04/05/2026		TRANS 2023 CTA 7040 FAC J 30 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000235	CFDI	04/05/2026	P.PEP-000091-MAY	04/05/2026		TRANS 1005 CTA 7040 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE EL MES DE ABRIL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	2,218.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000236	CFDI	04/05/2026	P.PEP-000092-MAY	04/05/2026		TRANS 9066 CTA 7040 FAC 0201 ASESORIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,155.20	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000212	CFDI	04/05/2026	P.PGD-000090-MAY	04/05/2026		INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 04 DE MAYO 2026		0.00	2,500.55	0.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000213	CFDI	05/05/2026	P.PGD-000091-MAY	05/05/2026		INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 05 DE MAYO DEL 2026		0.00	2,207.57	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000238	CFDI	05/05/2026	P.PEP-000093-MAY	05/05/2026		TRANS 3018 CTA 7040 PAGO CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	47,333.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000088-MAY	05/05/2026		COMISIONES BANCARIAS TRANSACCIONES BNTC SICOCO: (PAGADO)		0.00	0.00	489.34	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000089-MAY	05/05/2026		COMISIONES BANCARIAS SERV BBVA NET CAWS SICOCO: (PAGADO)		0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000214	CFDI	06/05/2026	P.PGD-000092-MAY	06/05/2026		INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 6 DE MAYO DEL 2026		0.00	1,780.63	0.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000215	CFDI	07/05/2026	P.PGD-000093-MAY	07/05/2026		INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 07 DE MAYO 2026		0.00	1,257.03	0.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00000239	CFDI	07/05/2026	P.PEP-000094-MAY	07/05/2026		TRANS 7750 CTA 7040 PAGO DE IMSS SEGUNDO BIMESTRE 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	32,780.68	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000216	CFDI	08/05/2026	P.PGD-000094-MAY	08/05/2026		INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 08 DE MAYO 2026		0.00	11,740.46	0.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000217	CFDI	11/05/2026	P.PGD-000095-MAY	11/05/2026		INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 11 DE MAYO DEL 2026		0.00	2,320.10	0.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000218	CFDI	12/05/2026	P.PGD-000096-MAY	12/05/2026		INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 12 DE MAYO DEL 2026		0.00	3,683.64	0.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000241	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000095-MAY	12/05/2026		TRAN 9024 CTA 7040 FAC J 31 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000242	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000096-MAY	12/05/2026		TRANS 9046 CTA 7040 FAC A 11566 ACEROS Y BANOS X ARTICULOS DE MTTO DE REDES: (PAGADO)		0.00	0.00	6,091.50	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000243	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000097-MAY	12/05/2026		CH 117 CTA 7040 FAC E4D1 ENRIQUE LOPEZ CERVANTES COMPOSTURA DE ACMIONETA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,220.00	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 MAYO 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														
00000219	CFDI	13/05/2026	P.PGD-000097-MAY	13/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 13 DE MAYO DEL 2026	0.00	3,815.12	0.00	0.00	0000000013	11-101	1							000000
00000220	CFDI	15/05/2026	P.PGD-000098-MAY	15/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026	0.00	3,332.23	0.00	0.00	0000000015	11-101	1							000000
00000244	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000098-MAY	15/05/2026	TRANS 6068 CTA 7040 FAC 31DA LUIS MANUEL ZAVALA GONZALES MTTO. DE REDES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,943.00	0.00	0000000001	11-101	1							000000
00000245	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000099-MAY	15/05/2026	TRANS 4780 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	31,791.20	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000246	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000100-MAY	15/05/2026	TRANS 6040 CTA 740 PAGO DE LA PIRMER QUINCENA DE MAYO AL TRABAJADOR EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1							000000
00000247	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000101-MAY	15/05/2026	TRANS 7890 CTA 7040 PAGO DE LA PIRMER QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,852.60	0.00	0000000001	11-101	1							000000
00000248	CFDI	18/05/2026	P.PEP-000102-MAY	18/05/2026	TRANS 6020 CTA 7040 FAC J 33 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	11-101	1							000000
00000221	CFDI	18/05/2026	P.PGD-000099-MAY	18/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 18 DE MAYO 2026	0.00	1,525.05	0.00	0.00	0000000018	11-101	1							000000
00000222	CFDI	19/05/2026	P.PGD-000100-MAY	19/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 19 DE MAYO 2026	0.00	3,620.14	0.00	0.00	0000000019	11-101	1							000000
00000223	CFDI	20/05/2026	P.PGD-000101-MAY	20/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026	0.00	3,005.12	0.00	0.00	0000000020	11-101	1							000000
00000224	CFDI	21/05/2026	P.PGD-000102-MAY	21/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 21 DE MAYO DEL 2026	0.00	7,160.67	0.00	0.00	0000000021	11-101	1							000000
00000225	CFDI	22/05/2026	P.PGD-000103-MAY	22/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2026	0.00	580.02	0.00	0.00	0000000022	11-101	1							000000
00000226	CFDI	25/05/2026	P.PGD-000104-MAY	25/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 25 DE MAYO DEL 2026	0.00	4,486.83	0.00	0.00	0000000025	11-101	1							000000
00000227	CFDI	26/05/2026	P.PGD-000105-MAY	26/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 26 DE MAYO DEL 2026	0.00	2,146.57	0.00	0.00	0000000026	11-101	1							000000
00000249	CFDI	26/05/2026	P.PEP-000103-MAY	26/05/2026	TRANS 2020 CTA 7040 FAC J 34 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-101	1							000000
00000250	CHEQUE	27/05/2026	P.PEP-000105-MAY	27/05/2026	CH 118 CTA 7040 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,929.96	0.00	0000000001	11-101	1							000000
00000228	CFDI	27/05/2026	P.PGD-000106-MAY	27/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 27 DE MAYO DEL 2026	0.00	6,162.09	0.00	0.00	0000000027	11-101	1							000000
00000229	CFDI	28/05/2026	P.PGD-000107-MAY	28/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL 28 DE MAYO DEL 2026	0.00	6,879.26	0.00	0.00	0000000028	11-101	1							000000
00000230	CFDI	29/05/2026	P.PGD-000108-MAY	29/05/2026	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2026	0.00	3,365.76	0.00	0.00	0000000029	11-101	1							000000
00000256	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000106-MAY	29/05/2026	TRANS 2020 CTA 7040 FAC J 36 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000001	11-101	1							000000
00000257	NOMINA	29/05/2026	P.PEP-000107-MAY	29/05/2026	TRANSF 2680 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	31,348.60	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000259	NOMINA	29/05/2026	P.PEP-000108-MAY	29/05/2026	TRANS 2054 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1							000000
00000261	NOMINA	29/05/2026	P.PEP-000109-MAY	29/05/2026	TRANS 2086 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,757.60	0.00	0000000001	11-101	1							000000