ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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**	**1,860,382.91**	**185,546.60**	**302,226.18**	**1,743,703.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**911,550.57**	**185,546.60**	**296,699.99**	**800,397.18**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**935,881.80**	**101,993.68**	**213,147.07**	**824,728.41**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**								
1112-001					**BANAMEX**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**								
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-000140-OCT	02/10/2025	TF-209005, PAGO DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,668.00	0.00	0000209005	11-101	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000139-OCT	06/10/2025	TF-283472, PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000283472	11-101	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000141-OCT	08/10/2025	TF-PAGO DE JUEGOS DE CARBONES PARA TALADRO DEMOLEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000203182	11-101	1					000000
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000142-OCT	08/10/2025	TF-658685, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0000658685	11-101	1					000000
00000206	EDO. DE CUENTA	13/10/2025	P.PEP-000143-OCT	13/10/2025	COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	30.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-000144-OCT	14/10/2025	TF-729746, PAGO DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	989.47	0.00	0000729746	11-101	1					000000
00000208	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-000146-OCT	15/10/2025	TF-384600,384273, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000384600	11-101	1					000000
00000208	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-000146-OCT	15/10/2025	TF-384600,384273, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000384600	11-101	1					000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-000147-OCT	24/10/2025	TF-167351, PAGO DE MEDICAMENTOS EVERARDO SLGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,579.01	0.00	0000167351	11-101	1					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-000148-OCT	24/10/2025	TF-182689, PAGO DE MEDICAMENTOS DORA A GONZALEZ V: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.42	0.00	0000182689	11-101	1					000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-000149-OCT	24/10/2025	TF-212543, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0000212543	11-101	1					000000
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PGD-000040-OCT	24/10/2025	TF-16522, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT SEPTIEMBRE 2025.	0.00	0.00	16,026.00	0.00	0000016522	11-101	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-000150-OCT	28/10/2025	TF-158982, PAGO DE LLANTA PARA MOTO DE FONTANERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	910.60	0.00	0000158982	11-101	1					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-000151-OCT	28/10/2025	TF-161962, PAGO DE MATERIALES FACT. 22113: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000161962	11-101	1					000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-000152-OCT	28/10/2025	TF-589034, PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000589034	11-101	1					000000
00000216	NOMINA	30/10/2025	P.PEP-000153-OCT	30/10/2025	TF-374897,377766, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000374897	11-101	1					000000
00000216	NOMINA	30/10/2025	P.PEP-000153-OCT	30/10/2025	TF-374897,377766, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000374897	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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												
00000217	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	20,695.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,249.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000217	RECIBOS	31/10/2025	P.PIR-000014-OCT	31/10/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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**	**1,743,703.33**	**296,718.28**	**312,166.59**	**1,728,255.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**800,397.18**	**296,718.28**	**306,640.40**	**790,475.06**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**824,728.41**	**153,530.00**	**163,452.02**	**814,806.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**								
1112-001					**BANAMEX**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**								
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-000154-NOV	03/11/2025	TF-775371, PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,557.00	0.00	0000775371	11-101	1					000000
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-000155-NOV	03/11/2025	TF-795855, PAGO DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,729.00	0.00	0000795855	11-101	1					000000
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-000156-NOV	04/11/2025	TF-431578, PAGO POR REPARACION DE DEMOLEDOR HIUNDAY DE 34 KGS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000431578	11-101	1					000000
00000223	RECIBOS	05/11/2025	P.PIR-000015-NOV	05/11/2025	INGRESOS DEL DIA 05/11/2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000224	EDO. DE CUENTA	13/11/2025	P.PEP-000157-NOV	13/11/2025	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000224	EDO. DE CUENTA	13/11/2025	P.PEP-000157-NOV	13/11/2025	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000225	NOMINA	14/11/2025	P.PEP-000158-NOV	14/11/2025	TF-610712,612606, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000610712	11-101	1					000000
00000225	NOMINA	14/11/2025	P.PEP-000158-NOV	14/11/2025	TF-610712,612606, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000610712	11-101	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-000159-NOV	18/11/2025	TF-299482, PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0000001267	11-101	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PGD-000042-NOV	18/11/2025	TF-132360, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES OCTUBRE 2025.	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000132360	11-101	1					000000
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-000160-NOV	18/11/2025	TF-304703, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000304703	11-101	1					000000
00000229	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PIR-000016-NOV	26/11/2025	INGRESOS DEL DIA 28/11/2025.: (RECAUDADO)	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000230	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-000161-NOV	28/11/2025	TF-903754,906444, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000903754	11-101	1					000000
00000230	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-000161-NOV	28/11/2025	TF-903754,906444, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000903754	11-101	1					000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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												
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2025	P.PIR-000017-NOV	30/11/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	29,466.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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**	**1,728,255.02**	**678,950.24**	**730,612.97**	**1,676,592.29**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**790,475.06**	**678,950.24**	**725,086.78**	**744,338.52**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**814,806.39**	**361,978.09**	**408,114.63**	**768,669.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**								
1112-001					**BANAMEX**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**								
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000162-DIC	02/12/2025	TF- 477065, PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,042.00	0.00	0000477065	11-101	1					000000
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-000163-DIC	02/12/2025	TF-480629, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DORA A GONZALEZ V: (PAGADO)	0.00	0.00	217.34	0.00	0000480629	11-101	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PGD-000044-DIC	10/12/2025	TF-53776, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	19,762.00	0.00	0000053776	11-101	1					000000
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PGD-000045-DIC	10/12/2025	TF-54471, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT OCTUBRE 2024.	0.00	0.00	18,862.00	0.00	0000054471	11-101	1					000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PGD-000046-DIC	10/12/2025	TF-54969, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT NOVIEMBRE 2024.	0.00	0.00	18,549.00	0.00	0000054969	11-101						000000
00000239	EDO. DE CUENTA	11/12/2025	P.PEP-000164-DIC	11/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000239	EDO. DE CUENTA	11/12/2025	P.PEP-000164-DIC	11/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-000165-DIC	15/12/2025	TF-625539, PAGO DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,954.80	0.00	0000625539	11-101	1					000000
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-000166-DIC	15/12/2025	TF-627390, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,148.16	0.00	0000627390	11-101	1					000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PGD-000047-DIC	16/12/2025	TF-37094, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ENERO 2025.	0.00	0.00	20,157.00	0.00	0000037094	11-101	1					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PGD-000048-DIC	16/12/2025	TF-53435, PAGO DE CONTRIBUCIONS FEDERALES SAT FEBRERO 2025.	0.00	0.00	19,844.00	0.00	0000053435	11-101	1					000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PGD-000049-DIC	16/12/2025	TF-56891, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2025.	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000056891	11-101	1					000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-000167-DIC	16/12/2025	TF-485897, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000485897	11-101	1					000000
00000246	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-000168-DIC	17/12/2025	TF-469769, PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000469769	11-101	1					000000
00000247	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-000169-DIC	17/12/2025	TF-503977, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0000503977	11-101	1					000000
00000248	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-000170-DIC	24/12/2025	TF-174513, PAGO POR ARRENDAMIENTO Y ASESORIA DE LOS MODULOS DEL SIDEACG 4to TRIMESTRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000174513	11-101	1					000000
00000249	NOMINA	26/12/2025	P.PEP-000171-DIC	26/12/2025	TF-363853, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000363853	11-101	1					000000
00000249	NOMINA	26/12/2025	P.PEP-000171-DIC	26/12/2025	TF-363853, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000363853	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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												
00000250	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2025	P.PIR-000018-DIC	30/12/2025	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000251	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000172-DIC	31/12/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000312669	11-101	1					000000
00000251	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000172-DIC	31/12/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000312669	11-101	1					000000
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000173-DIC	31/12/2025	TF-586034, PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,063.00	0.00	0000586034	11-101	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000174-DIC	31/12/2025	TF-691244, PAGO DE VARIOS GASTOS (RECUPERAR): (PAGADO)	0.00	0.00	7,305.10	0.00	0000691244	11-101	1					000000
00000254	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000175-DIC	31/12/2025	TF-74100, PAGO DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.73	0.00	0000074100	11-101	1					000000
00000255	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000050-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION (VIATICOS) $ 2,991.73	0.00	2,991.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000255	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000050-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION (VIATICOS) $ 2,991.73	0.00	0.00	2,991.73	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000176-DIC	31/12/2025	TF-739299, PAGO DE VIATICO A LA CD DE MORELIA MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.03	0.00	0000739299	11-101	1					000000
00000257	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000051-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION EN PAGO DE VIATICOS $2,991.03	0.00	2,991.03	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000257	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000051-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION EN PAGO DE VIATICOS $2,991.03	0.00	0.00	2,991.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000258	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000177-DIC	31/12/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA PRESTACIONES 2025 (PRIMA VACACIONAL Y SEPTIMO DIA): (PAGADO)	0.00	0.00	35,803.30	0.00	0000312669	11-101	1					000000
00000258	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000177-DIC	31/12/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA PRESTACIONES 2025 (PRIMA VACACIONAL Y SEPTIMO DIA): (PAGADO)	0.00	0.00	22,191.08	0.00	0000312669	11-101	1					000000
00000259	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000052-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE PRESTACIONES 2025 A EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	0.00	8,496.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000259	EDO. DE CUENTA	31/12/2025	P.PGD-000052-DIC	31/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE PRESTACIONES 2025 A EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	8,496.15	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000260	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-000178-DIC	31/12/2025	TF-749747, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A JOSE E. LOPEZ MENDOZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,480.84	0.00	0000749747	11-101	1					000000
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000179-DIC	31/12/2025	TF-757161, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,540.59	0.00	0000757161	11-101	1					000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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												
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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												
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000019-DIC	31/12/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	26,999.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000